



maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGOSTO/2025



TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL
AGOSTO 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

AGOSTO 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

Agosto/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	2.171.921,97		DespesaOrçamentária	7.862.593,19	
ReceitaOrçamentária	5.503.859,00		DespesasCorrentes	7.812.593,19	
ReceitasCorrentes	5.503.859,00		Despesas de Captial	50.000,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	1.002.154,08	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	816.198,51		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	1.089.537,07				
Orçamentária	1.089.537,07				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	716.769,28	
Total:	9.581.516,55		Total:	9.581.516,55	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	623.715,48		DespesaOrçamentária	55.351.949,71	
ReceitaOrçamentária	47.615.819,78		DespesasCorrentes	54.854.899,96	
ReceitasCorrentes	47.615.819,78		Despesas de Captial	497.049,75	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	7.166.427,72	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	6.088.016,68		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	8.907.594,77				
Orçamentária	8.907.594,77		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	716.769,28	
Total:	63.235.146,71		Total:	63.235.146,71	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	17.019.061,94	306.231.124,06	SaldoAnterior	2.171.921,97	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	19.483.869,78
Sub Total	323.250.186,00	17.019.061,94	306.231.124,06	Depositado no mês	18.028.717,09	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	716.769,28
Total	323.250.186,00	17.019.061,94	306.231.124,06	Total	20.200.639,06	20.200.639,06

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

Agosto/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00000	RECEITAS CORRENTES	71.058.270,00	72.438.866,41	5.503.859,00	47.615.819,78	0,00	23.442.450,22
4.1.3.0.0.00.00.00.00000	RECEITA PATRIMONIAL	183.617,00	183.617,00	50.111,51	408.888,41	225.271,41	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00000	VALORES MOBILIÁRIOS	183.617,00	183.617,00	50.111,51	408.888,41	225.271,41	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.617,00	183.617,00	50.111,51	408.888,41	225.271,41	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.617,00	183.617,00	50.111,51	408.888,41	225.271,41	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	183.617,00	183.617,00	50.111,51	408.888,41	225.271,41	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	15.390,49	290.153,05	115.153,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	34.721,02	118.735,36	110.118,36	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	151,27	1.805,30	0,00	1.127,70
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	25,27	1.064,01	0,00	1.333,99
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	5.216,68	65.696,20	62.410,20	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	87,46	5.441,49	5.441,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	124,31	885,82	885,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	29.116,03	43.842,54	43.842,54	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.653,00	72.255.249,41	5.453.747,49	47.206.931,37	0,00	23.667.721,63
4.1.7.1.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.249.653,00	29.630.249,41	2.150.548,14	18.709.923,29	0,00	9.539.729,71
4.1.7.1.4.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	6.391.843,00	6.614.698,17	610.175,11	3.820.808,99	0,00	2.571.034,01
4.1.7.1.4.50.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.739.569,17	288.164,30	2.614.821,53	0,00	901.892,47
4.1.7.1.4.50.01.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.739.569,17	288.164,30	2.614.821,53	0,00	901.892,47
4.1.7.1.4.50.01.01.00000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.739.569,17	288.164,30	2.614.821,53	0,00	901.892,47
4.1.7.1.4.52.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	879.179,00	0,00	733.958,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	879.179,00	0,00	733.958,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	879.179,00	0,00	733.958,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00000	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
4.1.7.1.4.53.01.00.00000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.53.01.01.00000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.99.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	927.000,00	927.000,00	196.413,81	196.413,81	0,00	730.586,19
4.1.7.1.4.99.01.00.00000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	196.413,81	196.413,81	0,00	730.586,19
4.1.7.1.4.99.01.01.00000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	196.413,81	196.413,81	0,00	730.586,19
4.1.7.1.5.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	21.857.810,00	23.015.551,24	1.540.373,03	14.889.114,30	0,00	6.968.695,70
4.1.7.1.5.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	12.078.810,00	12.078.810,00	521.090,39	5.690.553,62	0,00	6.388.256,38

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	521.090,39	5.690.553,62	0,00	6.388.256,38
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	521.090,39	5.690.553,62	0,00	6.388.256,38
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	7.861.000,00	9.018.741,24	706.456,93	6.900.226,01	0,00	960.773,99
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	9.018.741,24	706.456,93	6.900.226,01	0,00	960.773,99
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	9.018.741,24	706.456,93	6.900.226,01	0,00	960.773,99
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	312.825,71	2.298.334,67	380.334,67	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	312.825,71	2.298.334,67	380.334,67	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	312.825,71	2.298.334,67	380.334,67	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	942.153,12	0,00	1.025.846,88
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	942.153,12	0,00	1.025.846,88
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	942.153,12	0,00	1.025.846,88
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	942.153,12	0,00	1.025.846,88
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	942.153,12	0,00	1.025.846,88
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	942.153,12	0,00	1.025.846,88
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.657.000,00	40.657.000,00	3.146.173,83	27.554.854,96	0,00	13.102.145,04
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.146.173,83	27.554.854,96	0,00	13.102.145,04
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.146.173,83	27.554.854,96	0,00	13.102.145,04
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.146.173,83	27.554.854,96	0,00	13.102.145,04
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.146.173,83	27.554.854,96	0,00	13.102.145,04
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	75.958.866,41	5.503.859,00	47.615.819,78	0,00	26.962.450,22
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			199.887,23	1.609.805,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			221.380,49	1.330.632,57	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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			134.535,38	1.077.158,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			7.520,52	67.291,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			2.072,81	8.617,34	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			759,58	20.167,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.262,91	43.330,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.357,79	19.011,82	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			1.474,27	12.138,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.289,66	107.822,79	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			109.054,71	902.327,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			118.603,16	889.711,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	RC CARD - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				816.198,51	6.088.016,68	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	74.578.270,00	75.958.866,41	6.320.057,51	53.703.836,46	0,00	26.962.450,22
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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

Agosto/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	200.000,00	0,00	0,00	1.158.865,01	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.158.865,01	0,00	0,00		1.158.865,01	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	588.578,53	911.421,47	0,00	470.000,00	183.463,07
				0,00	0,00	0,00	588.578,53		1.197.958,40	470.000,00	
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	210.000,00	0,00	14.385,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.601.684,15	0,00	
	Total da Atividade		3.116.070,00	0,00	200.000,00	0,00	588.578,53	3.686.356,48	410.000,00	470.000,00	197.848,92
				0,00	1.158.865,01	0,00	588.578,53		3.958.507,56	470.000,00	
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	3.956,67	360.074,33	0,00	0,00	54.385,78
				0,00	0,00	0,00	339.925,67		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	0,00	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	3.956,67	0,00	0,00	11.474,34	3.956,67	0,00	0,00
				0,00	6.474,34	0,00	0,00		11.474,34	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	4.919,81	0,00	41.521,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.478,29	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	142.082,83	16.735,00	0,00	0,00	2.503.503,92	158.817,83	0,00	0,00
				0,00	661.421,09	0,00	0,00		3.103.503,95	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

Agosto/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	22.829,79	0,00	0,00	0,00	27.338,77	22.829,79	0,00	0,00
				0,00	4.508,98	0,00	0,00		27.338,77	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	15.872,78	0,00	181.998,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		750.779,03	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	17.593,77	296,79	0,00	0,00	296,79
				0,00	0,00	0,00	299.703,21		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	589.547,32	4.901,77	0,00	0,00	4.675.379,14	594.449,09	0,00	0,00
				0,00	585.831,82	0,00	0,00		4.685.257,81	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	0,00	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	4.043,00	533.037,34	0,00	3.284,33	2.344,42
				0,00	0,00	0,00	66.962,66		533.977,25	3.284,33	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.781,03	12.000,00	0,00	74.704,07
				112.884,11	0,00	0,00	220.334,86		92.076,96	0,00	
Total da Atividade			10.034.778,00	754.459,94	25.593,44	0,00	25.593,44	10.645.710,40	812.845,97	3.284,33	472.251,74
				112.884,11	2.368.282,97	0,00	2.398.926,40		10.786.621,69	613.163,03	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.977,98	0,00	0,00
				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	0,00	2.977,98	0,00	0,00
				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

Agosto/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

Agosto/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	38.133,00	0,00	91.119,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.880,90	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	10.100,00	0,00	64.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.300,00	0,00	
	Total da Atividade		337.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,00	48.233,00	0,00	162.209,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.180,90	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	116.382,54	619.725,38	0,00	0,00	1.861.782,87	736.107,92	0,00	0,00
				0,00	1.725.400,33	0,00	0,00		3.289.722,77	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	113.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.000.000,00	38.550,00	304.981,47	0,00	0,00	961.888,32	343.531,47	0,00	0,00
				0,00	691.708,32	0,00	768.370,00		961.888,32	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,51	0,00	0,00	6.783,14
				154.932,54	0,00	0,00	337.304,95		979,37	0,00	
	Total da Atividade		2.020.000,00	154.932,54	924.706,85	0,00	113.273,15	2.831.433,70	1.079.639,39	0,00	6.783,14
				154.932,54	2.417.108,65	0,00	1.605.674,95		4.252.590,46	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	7.990,00	0,00	816.316,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		167.683,58	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	165.494,51	0,00	260.952,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		723.047,54	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	173.484,51	0,00	1.077.268,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		890.731,12	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

Agosto/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,50	0,00	0,00	10.697,50
				82.722,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68.800,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.697,50	0,00	0,00	730.544,03
				451.523,00	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

Agosto/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	909.392,48	1.150.300,29	0,00	727.445,12	22.680.566,06	2.524.202,87	473.284,33	4.605.674,75
				719.339,65	6.262.665,67	0,00	5.846.390,44		20.585.994,24	2.511.102,93	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,70	0,00	0,00	0,70
			138.540,90	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	0,70	0,00	0,00	0,70
			138.540,90	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	289.798,19	2.210.201,81	0,00	0,00	608.867,79
			0,00	0,00	0,00	289.798,19		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	834.624,82	1.475.322,35	0,00	0,00	1.475.322,35
			190.052,83	0,00	0,00	834.624,82		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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	226.294,25	71.450,04	0,00	0,00	71.450,04
				0,00	0,00	0,00	1.928.549,96		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	300,00	0,00	1.458.651,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		643.524,39	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	80.200,00	0,00	0,00	4.594.723,96	80.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.109.158,96	0,00	0,00		4.594.723,96	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	235.874,62	0,00	106.573,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		311.426,66	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	80.200,00	0,00	1.350.717,26	11.205.695,70	316.374,62	0,00	4.408.059,64
				190.052,83	1.175.156,50	0,00	3.052.972,97		9.665.059,23	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	2.200.362,91	0,00	0,00	10.590.176,85	2.200.362,91	0,00	0,00
				0,00	2.590.176,85	0,00	0,00		10.590.176,85	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.740.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.167,00	0,00	0,00	587.557,35
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		2.152.609,65	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.579,94	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.927.100,99	0,00	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	749.672,00	0,00	0,00	6.694.030,02	187.418,00	0,00	565.746,76
				0,00	1.192.030,02	0,00	0,00		6.131.776,02	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	634.624,82	0,00	0,00	634.624,82	634.624,82	0,00	0,00
				0,00	634.624,82	0,00	0,00		634.624,82	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	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

Agosto/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	197.719,70	6.292.125,03	0,00	0,00	1.292.125,03
				0,00	0,00	0,00	707.874,97		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	3.584.659,73	0,00	197.719,70	42.900.515,87	3.022.405,73	0,00	2.911.140,36
				0,00	5.340.267,89	0,00	3.652.319,02		39.992.868,27	3.492,76	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	138.540,90	959,97	0,00	0,00	711.724,17	139.500,87	0,00	0,00
				0,00	73.183,27	0,00	0,00	711.724,17	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.512,91	0,00	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	28.800,00	0,00	139.114,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	360.885,70	0,00		
Total da Atividade			1.501.000,00	138.540,90	959,97	0,00	0,00	2.354.237,08	168.300,87	0,00	144.114,30
				0,00	714.696,18	0,00	0,00		2.210.122,78	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	0,00	0,00	0,00	1.440.254,30	0,00	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	7.269,00	6.371,34	0,00	0,00	6.371,34
			0,00	0,00	0,00	393.628,66	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	0,00	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	0,00	0,00	7.269,00	2.166.371,34	0,00	0,00	232.117,04
			0,00	531.254,30	0,00	924.882,96	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

Agosto/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	1.240.441,74	259.558,26	0,00	737.037,34	186.595,60
				0,00	0,00	0,00	1.240.441,74		810.000,00	737.037,34	
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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	360.000,00		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	1.560.441,74	3.189.558,26	0,00	737.037,34	616.595,60
				0,00	2.500.000,00	0,00	1.600.441,74		3.310.000,00	737.037,34	

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	349.150,10	0,00	1.041.887,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		458.112,82	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	349.150,10	0,00	4.041.887,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		458.112,82	0,00	

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

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

Agosto/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	280.021,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	320.021,40	0,00	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

Agosto/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	138.540,90	3.665.819,70	0,00	3.116.147,70	69.815.443,35	3.856.231,32	737.037,34	15.255.678,50
				340.193,73	10.756.396,27	0,00	9.792.075,09		58.167.718,12	3.607.953,27	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	1.047.933,38	4.816.119,99	0,00	3.843.592,82	92.496.009,41	6.380.434,19	1.210.321,67	19.861.353,25
				1.059.533,38	17.019.061,94	0,00	15.638.465,53		78.753.712,36	6.119.056,20	
	Total do Órgão		91.127.013,00	1.047.933,38	4.816.119,99	0,00	3.843.592,82	92.496.009,41	6.380.434,19	1.210.321,67	19.861.353,25
				1.059.533,38	17.019.061,94	0,00	15.638.465,53		78.753.712,36	6.119.056,20	
	Total da Despesa Orçamentária		91.127.013,00	1.047.933,38	4.816.119,99	0,00	3.843.592,82	92.496.009,41	6.380.434,19	1.210.321,67	19.861.353,25
				1.059.533,38	17.019.061,94	0,00	15.638.465,53		78.753.712,36	6.119.056,20	

Resumo:

Despesa Correntes	78.351.370,00	1.047.933,38	4.816.119,99	0,00	3.843.592,82	82.272.853,23	5.990.484,09	1.210.321,67	10.598.056,88
		541.575,83	17.019.061,94	0,00	13.603.936,26		77.793.852,55	6.119.056,20	
Despesa de Capital	12.775.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223.156,18	389.950,10	0,00	9.263.296,37
		517.957,55	0,00	0,00	2.034.529,27		959.859,81	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

Agosto/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	200.000,00	1.158.865,01	275.533,17	0,00	275.533,17	275.533,17	0,00	275.533,17	883.331,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.197.958,40	-470.000,00	727.958,40	145.645,11	189.093,45	334.738,56	122.780,91	157.436,95	280.217,86	447.740,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.391.684,15	210.000,00	1.601.684,15	865.456,00	77.577,90	943.033,90	830.735,17	112.298,73	943.033,90	658.650,25
Total da Atividade			3.548.507,56	-60.000,00	3.488.507,56	1.286.634,28	266.671,35	1.553.305,63	1.229.049,25	269.735,68	1.498.784,93	1.989.722,63
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	305.688,55	0,00	305.688,55	130.184,92	6.264,91	136.449,83	90.493,18	3.918,29	94.411,47	211.277,08
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	30.306,83	2.701,05	33.007,88	30.306,83	0,00	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	7.517,67	3.956,67	11.474,34	7.517,67	3.956,67	11.474,34	7.517,67	3.956,67	11.474,34	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	23.558,48	4.919,81	28.478,29	23.558,48	4.919,81	28.478,29	23.558,48	4.919,81	28.478,29	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	2.344.686,09	158.817,83	2.503.503,92	2.046.491,04	176.440,92	2.222.931,96	1.937.236,09	117.429,05	2.054.665,14	448.838,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	4.508,98	22.829,79	27.338,77	4.508,98	0,00	4.508,98	4.508,98	0,00	4.508,98	22.829,79
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	426.882,24	16.000,00	442.882,24	344.161,68	36.000,00	380.161,68	804.485,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	734.906,25	15.872,78	750.779,03	330.292,72	75.436,77	405.729,49	325.462,72	74.755,77	400.218,49	350.560,54
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	4.080.930,05	594.449,09	4.675.379,14	3.479.345,46	641.295,81	4.120.641,27	3.014.513,77	499.713,56	3.514.227,33	1.161.151,81
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	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	-3.284,33	530.692,92	533.910,06	-3.284,33	530.625,73	528.625,73	0,00	528.625,73	2.067,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	80.076,96	12.000,00	92.076,96	54.509,00	0,00	54.509,00	54.509,00	0,00	54.509,00	37.567,96
Total da Atividade			9.363.897,02	809.561,64	10.173.458,66	7.078.907,40	925.231,61	8.004.139,01	6.370.794,13	740.693,15	7.111.487,28	3.061.971,38
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

Agosto/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	38.133,00	68.880,90	30.747,90	38.133,00	68.880,90	30.747,90	0,00	30.747,90	38.133,00
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	96.200,00	10.100,00	106.300,00	96.200,00	10.100,00	106.300,00	96.200,00	0,00	96.200,00	10.100,00
Total da Atividade			126.947,90	48.233,00	175.180,90	126.947,90	48.233,00	175.180,90	126.947,90	0,00	126.947,90	48.233,00
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	1.125.674,95	736.107,92	1.861.782,87	957.056,81	669.816,32	1.626.873,13	747.326,47	563.581,55	1.310.908,02	550.874,85

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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	618.356,85	343.531,47	961.888,32	616.521,82	343.863,41	960.385,23	554.850,27	405.534,96	960.385,23	1.503,09
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	979,37	0,00	979,37	979,37	0,00	979,37	979,37	0,00	979,37	0,00
Total da Atividade			1.745.011,17	1.079.639,39	2.824.650,56	1.574.558,00	1.013.679,73	2.588.237,73	1.303.156,11	969.116,51	2.272.272,62	552.377,94

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	159.693,58	7.990,00	167.683,58	159.693,58	7.990,00	167.683,58	124.504,98	35.188,60	159.693,58	7.990,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	557.553,03	165.494,51	723.047,54	523.270,02	174.429,79	697.699,81	517.270,02	171.767,51	689.037,53	34.010,01
Total da Atividade			717.246,61	173.484,51	890.731,12	682.963,60	182.419,79	865.383,39	641.775,00	206.956,11	848.731,11	42.000,01

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	31.552,61	154.040,62	185.593,23	25.987,98	0,00	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	31.706,08	154.040,62	185.746,70	26.141,45	0,00	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			16.023.972,77	2.050.918,54	18.074.891,31	11.103.926,30	2.590.276,10	13.694.202,40	10.020.072,88	2.186.501,45	12.206.574,33	5.868.316,98

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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	76.083,60	11.550,00	87.633,60	76.083,60	11.550,00	87.633,60	15.402,40	
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	1.601.334,02	0,00	1.601.334,02	1.404.055,59	0,00	1.404.055,59	1.369.957,59	0,00	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	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	
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	300,00	41.348,92	19.699,55	3.349,91	23.049,46	13.599,73	6.099,82	19.699,55	21.649,37	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	4.514.523,96	80.200,00	4.594.723,96	3.078.610,69	125.498,24	3.204.108,93	3.078.610,69	45.298,24	3.123.908,93	1.470.815,03	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	75.552,04	235.874,62	311.426,66	75.552,04	235.874,62	311.426,66	46.219,01	0,00	46.219,01	265.207,65	
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			6.481.261,44	316.374,62	6.797.636,06	4.752.474,11	383.272,77	5.135.746,88	4.682.943,26	69.948,06	4.752.891,32	2.044.744,74	
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	8.389.813,94	2.200.362,91	10.590.176,85	8.389.813,94	2.200.362,91	10.590.176,85	8.386.359,66	2.195.772,52	10.582.132,18	8.044,67	
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	306.579,94	0,00	306.579,94	212.000,52	24.964,94	236.965,46	212.000,52	24.964,94	236.965,46	69.614,48	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.540.1070	12.927.100,99	0,00	12.927.100,99	8.461.664,52	1.128.242,01	9.589.906,53	8.461.664,52	1.128.242,01	9.589.906,53	3.337.194,46	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.541.1070	5.940.865,26	187.418,00	6.128.283,26	3.950.369,44	563.248,04	4.513.617,48	3.936.787,34	572.830,14	4.509.617,48	1.618.665,78	
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	634.624,82	634.624,82	0,00	634.624,82	634.624,82	0,00	634.624,82	634.624,82	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.676.561,73	-252.980,09	1.423.581,64	1.317.810,84	105.770,80	1.423.581,64	676.418,36
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	3.405.217,27	438.790,05	3.844.007,32	3.405.217,27	383.734,62	3.788.951,89	1.211.048,11
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	63.079,57	14.428,40	77.507,97	63.079,57	14.428,40	77.507,97	72.492,03
Total da Atividade			36.966.969,78	3.022.405,73	39.989.375,51	28.311.316,64	4.751.681,08	33.062.997,72	27.935.529,37	5.060.368,25	32.995.897,62	6.993.477,89

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	572.223,30	139.500,87	711.724,17	572.223,30	139.500,87	711.724,17	562.036,70	70.423,84	632.460,54	79.263,63
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	1.137.512,91	0,00	1.137.512,91	1.137.512,91	0,00	1.137.512,91	1.137.512,91	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	332.085,70	28.800,00	360.885,70	234.793,70	0,00	234.793,70	234.793,70	0,00	234.793,70	126.092,00
Total da Atividade			2.041.821,91	168.300,87	2.210.122,78	1.944.529,91	139.500,87	2.084.030,78	1.934.343,31	70.423,84	2.004.767,15	205.355,63

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	250.115,66	49.001,80	299.117,46	250.115,66	49.001,80	299.117,46	191.882,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	1.440.254,30	0,00	1.440.254,30	833.028,49	115.205,97	948.234,46	833.028,49	115.205,97	948.234,46	492.019,84
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			1.934.254,30	0,00	1.934.254,30	1.083.144,15	164.207,77	1.247.351,92	1.083.144,15	164.207,77	1.247.351,92	686.902,38

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	-737.037,34	72.962,66	72.962,66	0,00	72.962,66	72.962,66	0,00	72.962,66	0,00
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	1.142.863,30	218.739,68	1.361.602,98	1.142.863,30	218.739,68	1.361.602,98	1.138.397,02
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	-737.037,34	2.572.962,66	1.215.825,96	218.739,68	1.434.565,64	1.215.825,96	218.739,68	1.434.565,64	1.138.397,02

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	349.150,10	458.112,82	108.962,72	349.150,10	458.112,82	108.962,72	50.000,00	158.962,72	299.150,10
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	349.150,10	458.112,82	108.962,72	349.150,10	458.112,82	108.962,72	50.000,00	158.962,72	299.150,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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	67.279,32	0,00	67.279,32	40.865,81	5.394,47	46.260,28	40.865,81	5.394,47	46.260,28	21.019,04	
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			67.279,32	0,00	67.279,32	40.865,81	5.394,47	46.260,28	40.865,81	5.394,47	46.260,28	21.019,04	
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	280.021,40	0,00	280.021,40	280.021,40	0,00	280.021,40	280.021,40	0,00	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			280.021,40	0,00	280.021,40	280.021,40	0,00	280.021,40	280.021,40	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	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	187.647,66	37.009,67	224.657,33	187.647,66	37.009,67	224.657,33	25.342,67	
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	187.647,66	37.009,67	224.657,33	187.647,66	37.009,67	224.657,33	25.342,67	
Total da Unidade			51.440.570,87	3.119.193,98	54.559.764,85	37.924.788,36	6.048.956,41	43.973.744,77	37.469.283,64	5.676.091,74	43.145.375,38	11.414.389,47	
Total da Secretaria			67.464.543,64	5.170.112,52	72.634.656,16	49.028.714,66	8.639.232,51	57.667.947,17	47.489.356,52	7.862.593,19	55.351.949,71	17.282.706,45	
Total do Órgão			67.464.543,64	5.170.112,52	72.634.656,16	49.028.714,66	8.639.232,51	57.667.947,17	47.489.356,52	7.862.593,19	55.351.949,71	17.282.706,45	
Total da Despesa Orçamentária			67.464.543,64	5.170.112,52	72.634.656,16	49.028.714,66	8.639.232,51	57.667.947,17	47.489.356,52	7.862.593,19	55.351.949,71	17.282.706,45	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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		66.894.633,93	4.780.162,42	71.674.796,35	48.581.664,91	8.290.082,41	56.871.747,32	47.042.306,77	7.812.593,19	54.854.899,96	16.819.896,3
	Despesa de Capital		569.909,71	389.950,10	959.859,81	447.049,75	349.150,10	796.199,85	447.049,75	50.000,00	497.049,75	462.810,06
	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

Agosto/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS - FME	9.375,99	199.887,23	1.609.805,72	200.265,38	1.603.468,42	15.713,29
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	1.214.412,45	221.380,49	1.330.632,57	415.475,48	1.193.104,65	1.351.940,37
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	134.535,38	1.077.158,91	137.472,37	920.876,00	1.551.402,46
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 IRRF PJ - FME	0,00	7.520,52	67.291,59	207,84	43.447,49	23.844,10
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 IRRF PF - FME	0,00	2.072,81	8.617,34	0,00	3.689,84	4.927,50
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	759,58	20.167,61	0,00	17.419,86	102.504,44
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.262,91	43.330,65	5.182,08	45.215,06	5.566,79
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.357,79	19.011,82	2.322,42	21.088,68	5.220,55
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	1.474,27	12.138,68	1.527,42	13.844,46	65.999,70
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.289,66	107.822,79	13.445,43	108.160,02	116.852,57
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	109.054,71	902.327,21	112.562,90	910.542,15	110.338,62
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	118.603,16	889.711,79	113.692,76	868.595,02	118.603,16
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

Agosto/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	3.315.834,36	816.198,51	6.088.016,68	1.002.154,08	5.749.451,65	3.654.399,39

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	28.698.689,12	19.500.578,28	20.946.077,59	27.253.189,81
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.874.341,42	19.151.428,18	20.946.077,59	1.079.692,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.171.921,97	18.028.717,09	19.483.869,78	716.769,28
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.171.921,97	18.028.717,09	19.483.869,78	716.769,28
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.171.921,97	18.028.717,09	19.483.869,78	716.769,28
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.251,33	14.814.280,36	14.807.680,41	19.851,28
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	13.251,33	14.814.280,36	14.807.680,41	19.851,28
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.251,33	14.814.280,36	14.807.680,41	19.851,28
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	237.475,24	237.475,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	7.821.664,28	7.821.664,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.191.861,09	1.191.861,09	4.986,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	1.410.865,97	1.410.865,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	8.265,33	3.584.249,08	3.577.649,13	14.865,28
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	8.210,73	8.210,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	363.540,16	363.540,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.0000	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00	196.413,81	196.413,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.158.670,64	3.214.436,73	4.676.189,37	696.918,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.158.670,64	3.214.436,73	4.676.189,37	696.918,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.158.670,64	3.214.436,73	4.676.189,37	696.918,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	258,96	125.748,27	111.878,24	14.128,99
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.421,80	12,92	0,00	1.434,72
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	281,90	2,81	0,00	284,71
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	980.364,08	2.311.232,46	3.135.117,42	156.479,12
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.864,78	243,42	0,00	27.108,20
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	152,93	1,39	0,00	154,32
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	422,84	4,22	0,00	427,06
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	978,37	101.370,08	99.977,40	2.371,05
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	968.072,41	293.380,98	1.122.701,67	138.751,72
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	2.788,40	25,27	0,00	2.813,67
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	5,24	0,06	0,00	5,30
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	12.448,20	119,57	0,00	12.567,77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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	3.591,38	32,54	0,00	3.623,92
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	369,54	3,35	0,00	372,89
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.151,76	10,43	0,00	1.162,19
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	159.498,05	158.141,87	206.514,64	111.125,28
1.1.1.1.1.50.06.06.30.0000	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	224.107,09	0,00	224.107,09
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214.806,92	8.000,00	0,00	222.806,92
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - P	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
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	487.612,53	1.114.711,09	1.462.207,81	140.115,81
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	487.612,53	1.114.711,09	1.462.207,81	140.115,81
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	487.612,53	1.114.711,09	1.462.207,81	140.115,81
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.205,42	0,00	18.205,42	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	145.658,90	352.644,92	448.473,44	49.830,38
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	251.119,79	651.734,47	812.568,83	90.285,43
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	18.702,86	7.990,00	26.692,86	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934,66	0,00	1.934,66	0,00
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	40.931,40	83.726,70	124.658,10	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ALMOXARIFIDOS	11.059,50	18.615,00	29.674,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.824.347,70	349.150,10	0,00	26.173.497,80
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	25.824.347,70	349.150,10	0,00	26.173.497,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.767.106,24	0,00	0,00	19.767.106,24
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.767.106,24	0,00	0,00	19.767.106,24
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	217.203,60	0,00	0,00	217.203,60
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	17.000,00	0,00	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	1.130.111,54	0,00	0,00	1.130.111,54
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.130.111,54	0,00	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	349.150,10	0,00	6.406.391,56
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.057.241,46	349.150,10	0,00	6.406.391,56
1.2.3.2.1.02.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	801.517,70	0,00	0,00	801.517,70

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.02.07.00.00.0000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.0000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	51.517,70
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	380.311,62	349.150,10	0,00	729.461,72
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	380.311,62	349.150,10	0,00	729.461,72
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	-30.919.897,69	9.177.878,98	10.138.272,34	-31.880.291,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-9.941.735,23	9.177.878,98	10.138.272,34	-10.902.128,59
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.355.097,12	5.796.607,11	5.862.677,22	-3.421.167,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-2.615.292,11	4.364.976,11	4.734.741,68	-2.985.057,68
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.615.292,11	4.364.976,11	4.734.741,68	-2.985.057,68
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.615.292,11	4.364.976,11	4.734.741,68	-2.985.057,68
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-56.728,12	4.364.976,11	4.365.032,07	-56.784,08
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	-2.215.724,49	0,00	316.532,07	-2.532.256,56
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P	-2.215.724,49	0,00	316.532,07	-2.532.256,56
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS	-342.839,50	0,00	53.177,54	-396.017,04
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0000	FÉRIAS A PAGAR - (P)	-342.839,50	0,00	53.177,54	-396.017,04
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-739.805,01	1.431.631,00	1.127.935,54	-436.109,55
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-390.433,19	1.047.896,38	689.145,49	-31.682,30
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-390.433,19	1.047.896,38	689.145,49	-31.682,30
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-390.433,19	1.047.896,38	689.145,49	-31.682,30
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-349.371,82	383.734,62	438.790,05	-404.427,25
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-349.371,82	383.734,62	438.790,05	-404.427,25
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	383.734,62	438.790,05	-55.055,43
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	-2.739.498,82	2.352.528,58	3.434.591,73	-3.821.561,97
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.739.498,82	2.352.528,58	3.434.591,73	-3.821.561,97
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.739.498,82	2.352.528,58	3.434.591,73	-3.821.561,97
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-1.117.094,81	2.352.528,58	3.434.591,73	-2.199.157,96
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.847.139,29	1.028.743,29	841.003,39	-3.659.399,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.840.354,96	1.002.154,08	816.198,51	-3.654.399,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.840.354,96	1.002.154,08	816.198,51	-3.654.399,39
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-3.840.354,96	1.002.154,08	816.198,51	-3.654.399,39
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-16.091,44	200.265,38	199.887,23	-15.713,29
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-16.091,44	200.265,38	199.887,23	-15.713,29
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.546.035,36	415.475,48	221.380,49	-1.351.940,37
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.546.035,36	415.475,48	221.380,49	-1.351.940,37
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.573.725,56	137.680,21	144.128,71	-1.580.174,06
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-1.554.339,45	137.472,37	134.535,38	-1.551.402,46
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-1.554.339,45	137.472,37	134.535,38	-1.551.402,46
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-16.531,42	207,84	7.520,52	-23.844,10
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	-16.531,42	207,84	7.520,52	-23.844,10
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-2.854,69	0,00	2.072,81	-4.927,50
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	-2.854,69	0,00	2.072,81	-4.927,50
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-101.744,86	0,00	759,58	-102.504,44
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-101.744,86	0,00	759,58	-102.504,44
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-5.485,96	5.182,08	5.262,91	-5.566,79
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-5.485,96	5.182,08	5.262,91	-5.566,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-5.185,18	2.322,42	2.357,79	-5.220,55
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-5.185,18	2.322,42	2.357,79	-5.220,55
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-66.052,85	1.527,42	1.474,27	-65.999,70
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-66.052,85	1.527,42	1.474,27	-65.999,70
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-66.052,85	1.527,42	1.474,27	-65.999,70
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-131.923,92	13.445,43	13.289,66	-131.768,15
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.008,34	13.445,43	13.289,66	-116.852,57
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	-227.539,57	226.255,66	227.657,87	-228.941,78
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-113.846,81	112.562,90	109.054,71	-110.338,62
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-113.846,81	112.562,90	109.054,71	-110.338,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-113.692,76	113.692,76	118.603,16	-118.603,16
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-113.692,76	113.692,76	118.603,16	-118.603,16
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	-6.784,33	26.589,21	24.804,88	-5.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.784,33	26.589,21	24.804,88	-5.000,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-6.784,33	26.589,21	24.804,88	-5.000,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-6.784,33	26.589,21	24.804,88	-5.000,00
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	52.151.227,05	9.310.073,83	310.785,09	61.150.515,79
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	33.832.209,61	5.860.330,60	307.500,76	39.385.039,45
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.458.774,16	4.729.694,01	0,00	33.188.468,17
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	2.558.563,99	369.709,61	0,00	2.928.273,60
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.558.563,99	369.709,61	0,00	2.928.273,60
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.558.563,99	369.709,61	0,00	2.928.273,60
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	2.215.724,49	316.532,07	0,00	2.532.256,56
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	342.839,50	53.177,54	0,00	396.017,04
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.900.210,17	4.359.984,40	0,00	30.260.194,57
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.900.210,17	4.359.984,40	0,00	30.260.194,57
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.628.113,70	1.843.320,34	0,00	15.471.434,04
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.946.508,03	1.843.320,34	0,00	14.789.828,37
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	681.605,67	0,00	0,00	681.605,67
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.272.096,47	2.516.664,06	0,00	14.788.760,53
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	12.272.096,47	2.516.664,06	0,00	14.788.760,53

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	5.343.128,62	1.127.935,54	307.500,76	6.163.563,40
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.634.884,59	438.790,05	0,00	4.073.674,64
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.634.884,59	438.790,05	0,00	4.073.674,64
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.634.884,59	438.790,05	0,00	4.073.674,64
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.634.884,59	438.790,05	0,00	4.073.674,64
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.708.244,03	689.145,49	307.500,76	2.089.888,76
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.708.244,03	689.145,49	307.500,76	2.089.888,76
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.708.244,03	689.145,49	307.500,76	2.089.888,76
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	1.708.244,03	689.145,49	307.500,76	2.089.888,76
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.306,83	2.701,05	0,00	33.007,88
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.306,83	2.701,05	0,00	33.007,88
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.306,83	2.701,05	0,00	33.007,88
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.306,83	2.701,05	0,00	33.007,88
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.306,83	2.701,05	0,00	33.007,88
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	70.597,24	18.385,07	0,00	88.982,31
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	70.597,24	18.385,07	0,00	88.982,31
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	70.597,24	18.385,07	0,00	88.982,31
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.597,24	18.385,07	0,00	88.982,31
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	70.597,24	18.385,07	0,00	88.982,31
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	70.597,24	18.385,07	0,00	88.982,31
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.348.551,10	3.431.358,16	3.284,33	20.776.624,93
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.182.477,18	1.806.579,80	0,00	7.989.056,98
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	6.182.477,18	1.806.579,80	0,00	7.989.056,98
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.182.477,18	1.806.579,80	0,00	7.989.056,98
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.600.329,88	344.371,99	0,00	1.944.701,87
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.454.216,50	448.473,44	0,00	1.902.689,94
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.760,06	1.934,66	0,00	69.694,72
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.260.078,15	812.568,83	0,00	3.072.646,98
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	168.325,78	26.692,86	0,00	195.018,64
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	631.766,81	172.538,02	0,00	804.304,83
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	11.166.073,92	1.624.778,36	3.284,33	12.787.567,95

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	23.558,48	4.919,81	0,00	28.478,29
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.558,48	4.919,81	0,00	28.478,29
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.558,48	4.919,81	0,00	28.478,29
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.188,74	4.919,81	0,00	25.108,55
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	195.000,09	18.500,00	0,00	213.500,09
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	195.000,09	18.500,00	0,00	213.500,09
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	96.000,00	16.000,00	0,00	112.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	96.000,00	16.000,00	0,00	112.000,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	10.947.515,35	1.601.358,55	3.284,33	12.545.589,57
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.947.515,35	1.601.358,55	3.284,33	12.545.589,57
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	330.882,24	0,00	0,00	330.882,24
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.882,24	0,00	0,00	330.882,24
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	688.568,26	43.358,98	0,00	731.927,24
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	557.601,27	8.758,98	0,00	566.360,25
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52.453,99	19.600,00	0,00	72.053,99
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	15.000,00	0,00	50.000,00
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.	2.228.801,57	248.014,30	3.284,33	2.473.531,54
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	277.651,78	45.298,24	0,00	322.950,02
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	393.995,32	2.529,53	3.284,33	393.240,52
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.557.154,47	200.186,53	0,00	1.757.341,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	118.361,63	63.616,56	0,00	181.978,19
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	118.361,63	63.616,56	0,00	181.978,19
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	5.692.209,47	1.112.927,64	0,00	6.805.137,11
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	254.902,95	69.200,71	0,00	324.103,66
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.080,95	2.856,00	0,00	18.936,95
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.415.225,57	1.039.370,93	0,00	6.454.596,50
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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	274,95	0,00	0,00	274,95
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	408.238,18	4.952,58	0,00	413.190,76
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.648,62	738,49	0,00	31.387,11
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 GRÁFICOS E EDITORIAIS	528.200,45	118.750,00	0,00	646.950,45
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.508,98	0,00	0,00	4.508,98
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.508,98	0,00	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	RESTITUIÇÃO 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 À EDUCAÇÃO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS À 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 PAÍS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-49.930.018,48	0,00	6.593.396,07	-56.523.414,55

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-358.776,90	0,00	50.111,51	-408.888,41
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-358.776,90	0,00	50.111,51	-408.888,41
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-358.776,90	0,00	50.111,51	-408.888,41
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-358.776,90	0,00	50.111,51	-408.888,41
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-358.776,90	0,00	50.111,51	-408.888,41
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-49.571.241,58	0,00	6.543.284,56	-56.114.526,14
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-7.818.057,70	0,00	1.089.537,07	-8.907.594,77
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-7.818.057,70	0,00	1.089.537,07	-8.907.594,77
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-7.818.057,70	0,00	1.089.537,07	-8.907.594,77
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-7.818.057,70	0,00	1.089.537,07	-8.907.594,77
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-7.818.057,70	0,00	1.089.537,07	-8.907.594,77
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-7.818.057,70	0,00	1.089.537,07	-8.907.594,77
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-7.818.057,70	0,00	1.089.537,07	-8.907.594,77
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-41.753.183,88	0,00	5.453.747,49	-47.206.931,37
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-3.995.761,48	0,00	767.200,63	-4.762.962,11
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-3.210.633,88	0,00	610.175,11	-3.820.808,99
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-3.210.633,88	0,00	610.175,11	-3.820.808,99
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-785.127,60	0,00	157.025,52	-942.153,12
4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-785.127,60	0,00	157.025,52	-942.153,12
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-37.757.422,40	0,00	4.686.546,86	-42.443.969,26
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-13.348.741,27	0,00	1.540.373,03	-14.889.114,30
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-24.408.681,13	0,00	3.146.173,83	-27.554.854,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	178.043.899,34	14.719.190,15	9.903.070,16	182.860.019,33
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	177.912.224,95	14.719.190,15	9.903.070,16	182.728.344,94
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	103.333.954,95	14.719.190,15	9.903.070,16	108.150.074,94
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	103.333.954,95	14.719.190,15	9.903.070,16	108.150.074,94
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	23.997.814,66	8.659.712,81	0,00	32.657.527,47
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	23.997.814,66	8.659.712,81	0,00	32.657.527,47
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.816.119,99	4.816.119,99	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	12.202.941,95	4.816.119,99	0,00	17.019.061,94
5.2.2.1.3.01.02.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.	408.069,24	972.527,17	0,00	1.380.596,41
5.2.2.1.3.01.02.01.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	408.069,24	972.527,17	0,00	1.380.596,41
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.794.872,71	3.843.592,82	0,00	15.638.465,53
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-12.202.941,95	0,00	4.816.119,99	-17.019.061,94
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-11.790.872,71	1.243.357,35	5.086.950,17	-15.634.465,53
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	4.000,00	1.243.357,35	1.243.357,35	4.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	16.694.255,57	1.243.357,35	0,00	17.937.612,92
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-16.690.255,57	0,00	1.243.357,35	-17.933.612,92
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-11.794.872,71	0,00	3.843.592,82	-15.638.465,53
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-11.794.872,71	0,00	3.843.592,82	-15.638.465,53
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	-178.043.899,34	35.309.654,15	40.125.774,14	-182.860.019,33
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-177.912.224,95	35.309.654,15	40.125.774,14	-182.728.344,94
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-74.578.270,00	5.503.859,00	5.503.859,00	-74.578.270,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-32.466.309,22	5.503.859,00	0,00	-26.962.450,22
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-32.466.309,22	5.503.859,00	0,00	-26.962.450,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-42.111.960,78	0,00	5.503.859,00	-47.615.819,78
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-103.333.954,95	29.805.795,15	34.621.915,14	-108.150.074,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-103.333.954,95	29.805.795,15	34.621.915,14	-108.150.074,94
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-35.869.411,31	11.467.384,36	11.113.391,83	-35.515.418,78
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-67.464.543,64	18.338.410,79	23.508.523,31	-72.634.656,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-18.435.828,98	10.160.339,27	6.691.219,28	-14.966.708,99
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.539.358,14	8.175.724,90	8.952.364,22	-2.315.997,46
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-47.489.356,52	2.346,62	7.864.939,81	-55.351.949,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-131.674,39	0,00	0,00	-131.674,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-131.674,39	0,00	0,00	-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	-1.291.635,59	0,00	0,00	-1.291.635,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-125.340,49	0,00	0,00	-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	49.930.018,48	6.593.396,07	0,00	56.523.414,55
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.930.018,48	6.593.396,07	0,00	56.523.414,55
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.930.018,48	6.593.396,07	0,00	56.523.414,55
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.930.018,48	6.593.396,07	0,00	56.523.414,55
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	49.930.018,48	6.593.396,07	0,00	56.523.414,55
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.111.960,78	5.503.859,00	0,00	47.615.819,78
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.818.057,70	1.089.537,07	0,00	8.907.594,77
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	-49.930.018,48	24.718.844,98	31.312.241,05	-56.523.414,55
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-49.930.018,48	24.718.844,98	31.312.241,05	-56.523.414,55
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-49.930.018,48	24.718.844,98	31.312.241,05	-56.523.414,55
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-49.930.018,48	24.718.844,98	31.312.241,05	-56.523.414,55
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.534.525,16	6.380.434,19	7.803.717,74	16.111.241,61
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	25.352.582,86	6.380.434,19	6.714.180,67	25.018.836,38
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-7.818.057,70	0,00	1.089.537,07	-8.907.594,77
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-17.018.852,90	10.160.339,27	6.691.219,28	-13.549.732,91
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-1.539.358,15	8.175.724,90	8.952.364,22	-2.315.997,47
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-1.539.358,15	8.175.724,90	8.952.364,22	-2.315.997,47
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-48.906.332,59	2.346,62	7.864.939,81	-56.768.925,78
		0,00	119.329.616,44	119.329.616,44	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

Agosto/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

Agosto/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	0,00	65,54	0,00
				65,54	65,54	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	390.020,57
				0,00	0,00	0,00	390.020,57	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	0,00	130.186,75
				130.186,75	130.186,75	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	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	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	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	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	34.859,54
				0,00	0,00	0,00	34.859,54	0,00	34.859,54
2024123110001	1016 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.542.1030	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	2.135.132,52	0,00
					1.416.976,08	1.416.976,07	0,00	718.156,45	
20 Registros			Total de Geral:	2.135.132,52	0,00	0,00	0,00	2.135.132,52	0,00
					1.416.976,08	1.416.976,07	0,00	718.156,45	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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	237.475,24	237.475,24	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	258,96	125.748,27	111.878,24	14.128,99
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.421,80	12,92	0,00	1.434,72
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	369,54	3,35	0,00	372,89
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	281,90	2,81	0,00	284,71
17000-3	FUNDEB	0,00	7.821.664,28	7.821.664,28	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	980.364,08	2.311.232,46	3.135.117,42	156.479,12
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.864,78	243,42	0,00	27.108,20
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	152,93	1,39	0,00	154,32
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	3.591,38	32,54	0,00	3.623,92
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.151,76	10,43	0,00	1.162,19
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	196.413,81	196.413,81	0,00
26918-2 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	0,00	224.107,09	0,00	224.107,09
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	422,84	4,22	0,00	427,06
53977-5	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.191.861,09	1.191.861,09	4.986,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	978,37	101.370,08	99.977,40	2.371,05
7562-0	QSE	0,00	1.410.865,97	1.410.865,97	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	968.072,41	293.380,98	1.122.701,67	138.751,72
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	2.788,40	25,27	0,00	2.813,67
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,24	0,06	0,00	5,30
Total Agência:		1.991.710,39	13.914.455,68	15.327.955,12	578.210,95
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3544					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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	363.540,16	363.540,16	0,00
575207756-3APL	APLICAÇÃO PEGIT	159.498,05	158.141,87	206.514,64	111.125,28
575207758-0	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	8.265,33	3.584.249,08	3.577.649,13	14.865,28
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	8.210,73	8.210,73	0,00
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	12.448,20	119,57	0,00	12.567,77
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:		180.211,58	4.114.261,41	4.155.914,66	138.558,33
Total Banco:		2.171.921,97	18.028.717,09	19.483.869,78	716.769,28
Total Geral:		2.171.921,97	18.028.717,09	19.483.869,78	716.769,28

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

Agosto/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
06/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006591/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	061	18.460,75	0,00	18.460,75
Total do Documento:			18.460,75	0,00	
06/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006595/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	072	4.454,00	0,00	22.914,75
Total do Documento:			4.454,00	0,00	
06/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006592/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	077	77.639,00	0,00	100.553,75
Total do Documento:			77.639,00	0,00	
06/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006593/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	078	21.291,75	0,00	121.845,50
Total do Documento:			21.291,75	0,00	
06/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006594/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	085	3.751,50	0,00	125.597,00
Total do Documento:			3.751,50	0,00	
06/08/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 11059	1.972	0,00	125.597,00	0,00
07/08/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 11060	1.972	111.878,24	0,00	111.878,24
Total do Documento:			111.878,24	125.597,00	
07/08/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025083106013	007.938	0,00	11.896,00	99.982,24
07/08/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025083106014	007.938	0,00	511,80	99.470,44
07/08/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025083106015	007.938	0,00	1.358,80	98.111,64

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
07/08/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2025033000996\Ordem: 2025083106016	007.938	0,00	50.418,04	47.693,60
07/08/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2025033000996\Ordem: 2025083106017	007.938	0,00	13.393,26	34.300,34
Total do Documento:			0,00	77.577,90	
07/08/2025	Pago a: EXCELÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010000122\Ordem: 2025083105691	080701	0,00	34.300,34	0,00
Total do Documento:			0,00	34.300,34	
Total de Registros: 13		Total:	237.475,24	237.475,24	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
01/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11061	1.972	5.182,08	0,00	5.182,08
Total do Documento:			5.182,08	0,00	
01/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2025080000862	80	0,00	5.182,08	0,00
Total do Documento:			0,00	5.182,08	
04/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11062	1.972	2.756,48	0,00	2.756,48
Total do Documento:			2.756,48	0,00	
04/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10891	000001	0,00	2.756,48	0,00
Total do Documento:			0,00	2.756,48	
05/08/2025	350	350	160.350,06	0,00	160.350,06
Total do Documento:			160.350,06	0,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10892	000002	0,00	2.027,32	158.322,74
Total do Documento:			0,00	2.027,32	
05/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11063	1.972	0,00	158.322,74	0,00
06/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11064	1.972	368.946,09	0,00	368.946,09
Total do Documento:			368.946,09	158.322,74	
06/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10893	000003	0,00	3.690,64	365.255,45
Total do Documento:			0,00	3.690,64	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2025080000769	016.426	0,00	112.562,90	252.692,55
Total do Documento:			0,00	112.562,90	
06/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FME/Número: 2025080000768	080601	0,00	1.527,42	251.165,13
Total do Documento:			0,00	1.527,42	
06/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF FOLHA - FME/Número: 2025080000748	080602	0,00	137.472,37	113.692,76
Total do Documento:			0,00	137.472,37	
06/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2025080000770	080603	0,00	113.692,76	0,00
Total do Documento:			0,00	113.692,76	
07/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11065	1.972	113.496,75	0,00	113.496,75
Total do Documento:			113.496,75	0,00	
07/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000246\Ordem: 2025083105681	080701	0,00	43.245,77	70.250,98
Total do Documento:			0,00	43.245,77	
07/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102260\Ordem: 2025083105678	200.680	0,00	70.250,98	0,00
Total do Documento:			0,00	70.250,98	
08/08/2025	350	350	1.005.422,49	0,00	1.005.422,49
Total do Documento:			1.005.422,49	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10894	000004	0,00	6.264,97	999.157,52
Total do Documento:			0,00	6.264,97	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
08/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11066	1.972	0,00	999.157,52	0,00
11/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11067	1.972	13.445,43	0,00	13.445,43
Total do Documento:			13.445,43	999.157,52	
11/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025080000771	81.101	0,00	5.809,46	7.635,97
Total do Documento:			0,00	5.809,46	
11/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025080000772	81.102	0,00	7.635,97	0,00
Total do Documento:			0,00	7.635,97	
12/08/2025	350	350	840.227,21	0,00	840.227,21
Total do Documento:			840.227,21	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11068	1.972	0,00	840.227,21	0,00
15/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11069	1.972	2.322,42	0,00	2.322,42
Total do Documento:			2.322,42	840.227,21	
15/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2025080000781	81.501	0,00	2.322,42	0,00
Total do Documento:			0,00	2.322,42	
19/08/2025	350	350	73.095,54	0,00	73.095,54
Total do Documento:			73.095,54	0,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11070	1.972	0,00	73.095,54	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
20/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11071	1.972	380.994,92	0,00	380.994,92
		Total do Documento:	380.994,92	73.095,54	
20/08/2025	350	350	190.744,07	0,00	571.738,99
		Total do Documento:	190.744,07	0,00	
20/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000479\Ordem: 2025083106191	82.001	0,00	51.250,13	520.488,86
		Total do Documento:	0,00	51.250,13	
20/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025083102836\Ordem: 2025083106719	82001	0,00	307.500,76	212.988,10
		Total do Documento:	0,00	307.500,76	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2025080000837	82.001	0,00	212.988,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	212.988,10	
21/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11122	1.972	634.132,11	0,00	634.132,11
		Total do Documento:	634.132,11	0,00	
21/08/2025	Pago a: LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025083102422\Ordem: 2025083106177	082101	0,00	50.000,00	584.132,11
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
21/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000479\Ordem: 2025083106589	82.102	0,00	54.520,67	529.611,44
		Total do Documento:	0,00	54.520,67	
21/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025083102836\Ordem: 2025083106720	82102	0,00	327.124,06	202.487,38
		Total do Documento:	0,00	327.124,06	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
21/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2025080000869	82.102	0,00	202.487,38	0,00
Total do Documento:			0,00	202.487,38	
26/08/2025	350	350	225.038,96	0,00	225.038,96
Total do Documento:			225.038,96	0,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11123	1.972	0,00	225.038,96	0,00
29/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11311	1.972	1.613.841,14	0,00	1.613.841,14
Total do Documento:			1.613.841,14	225.038,96	
29/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006723/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	350	706.456,93	0,00	2.320.298,07
29/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006724/Receita: 4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	350	312.825,71	0,00	2.633.123,78
29/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006725/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	350	521.090,39	0,00	3.154.214,17
29/08/2025	350	350	651.295,50	0,00	3.805.509,67
Total do Documento:			2.191.668,53	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11307	82.901	0,00	1.097.507,92	2.708.001,75
Total do Documento:			0,00	1.097.507,92	
29/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11308	82.905	0,00	389.861,05	2.318.140,70
Total do Documento:			0,00	389.861,05	
29/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11309	82.906	0,00	1.369.529,00	948.611,70

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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	1.369.529,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11310	82.907	0,00	364.611,70	584.000,00
		Total do Documento:	0,00	364.611,70	
29/08/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025083106434	082902	0,00	155.049,25	428.950,75
		Total do Documento:	0,00	155.049,25	
29/08/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025083106433	082903	0,00	228.685,37	200.265,38
		Total do Documento:	0,00	228.685,37	
29/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 - RPPS - FME/Número: 2025080000859	082904	0,00	200.265,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	200.265,38	
Total de Registros: 52		Total:	7.821.664,28	7.821.664,28	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
01/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11072	1.987	818,81	0,00	5.804,81
Total do Documento:			818,81	0,00	
01/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4928	92.455	16.140,57	0,00	21.945,38
Total do Documento:			16.140,57	0,00	
01/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0 \Número: 11433	80.101	0,00	3.709,91	18.235,47
Total do Documento:			0,00	3.709,91	
01/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101281 \Ordem: 2025083105716	065.001	0,00	5.067,00	13.168,47
Total do Documento:			0,00	5.067,00	
01/08/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA \Emp.: 2025023000604 \Ordem: 2025083105757	080102	0,00	3.944,40	9.224,07
Total do Documento:			0,00	3.944,40	
01/08/2025	Pago a: PATRICIA CONSTANTINO DE ASSUNÇÃO \Emp.: 2025073102171 \Ordem: 2025083105696	080103	0,00	4.200,00	5.024,07
Total do Documento:			0,00	4.200,00	
04/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4929	160	5.000,00	0,00	10.024,07
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
04/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4930	92.455	14.758,86	0,00	24.782,93
Total do Documento:			14.758,86	0,00	
04/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11073	1.987	0,00	1.586,84	23.196,09
Total do Documento:			0,00	1.586,84	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
04/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025083106687	065.001	0,00	18.172,02	5.024,07
Total do Documento:			0,00	18.172,02	
05/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4931	92.455	3.231,76	0,00	8.255,83
Total do Documento:			3.231,76	0,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11074	1.987	0,00	3.231,76	5.024,07
06/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11075	1.987	1.897,91	0,00	6.921,98
Total do Documento:			1.897,91	3.231,76	
06/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4932	92.455	2.114,78	0,00	9.036,76
Total do Documento:			2.114,78	0,00	
06/08/2025	Pago a: ARINE MARIA MOURA DE PAULA\Emp.: 2025083102254\Ordem: 2025083105697	080601	0,00	4.000,00	5.036,76
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
07/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11076	1.987	2.682,98	0,00	7.719,74
Total do Documento:			2.682,98	0,00	
07/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4933	92.455	7.872,62	0,00	15.592,36
Total do Documento:			7.872,62	0,00	
07/08/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000283\Ordem: 2025083105683	042.030	0,00	4.000,00	11.592,36
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
07/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025083105717	065.001	0,00	3.780,00	7.812,36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.780,00	
07/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025073102110\Ordem: 2025083105686	080702	0,00	136,22	7.676,14
		Total do Documento:	0,00	136,22	
07/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025073102111\Ordem: 2025083105684	080703	0,00	150,84	7.525,30
		Total do Documento:	0,00	150,84	
07/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025073102157\Ordem: 2025083105688	080704	0,00	68,11	7.457,19
		Total do Documento:	0,00	68,11	
07/08/2025	Pago a: JOSÉ ROBERTO DE MOURA\Emp.: 2025083102263\Ordem: 2025083105854	080705	0,00	2.080,02	5.377,17
		Total do Documento:	0,00	2.080,02	
07/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025073102082\Ordem: 2025083105689	080706	0,00	92,10	5.285,07
		Total do Documento:	0,00	92,10	
07/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025073102164\Ordem: 2025083105687	80.701	0,00	235,62	5.049,45
		Total do Documento:	0,00	235,62	
08/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4934	92.455	38.562,35	0,00	43.611,80
		Total do Documento:	38.562,35	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11077	1.987	0,00	27.877,08	15.734,72
		Total do Documento:	0,00	27.877,08	
08/08/2025	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2025063101718\Ordem: 2025083105671	080801	0,00	3.456,40	12.278,32
		Total do Documento:	0,00	3.456,40	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
08/08/2025	Pago a: ALLANA ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2025063101725\Ordem: 2025083105672	080803	0,00	1.500,00	10.778,32
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
08/08/2025	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2025063101709\Ordem: 2025083105674	080804	0,00	3.665,42	7.112,90
Total do Documento:			0,00	3.665,42	
08/08/2025	Pago a: LUCILEIDE NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2025063101478\Ordem: 2025083105676	080805	0,00	2.000,00	5.112,90
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
11/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11078	1.987	21.887,35	0,00	27.000,25
Total do Documento:			21.887,35	0,00	
11/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4935	92.455	6.546,83	0,00	33.547,08
Total do Documento:			6.546,83	0,00	
11/08/2025	Pago a: WF SEGURANÇA ELETRONICA\Emp.: 2025083102258\Ordem: 2025083105762	081105	0,00	15.000,00	18.547,08
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
11/08/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025043001075\Ordem: 2025083106012	081107	0,00	12.480,00	6.067,08
Total do Documento:			0,00	12.480,00	
11/08/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000030\Ordem: 2025083105703	81.102	0,00	179,80	5.887,28
Total do Documento:			0,00	179,80	
11/08/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000032\Ordem: 2025083105705	81.103	0,00	179,90	5.707,38
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

Agosto/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
11/08/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000025\Ordem: 2025083105702	81.104	0,00	329,40	5.377,98
Total do Documento:			0,00	329,40	
11/08/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000029\Ordem: 2025083105704	81.106	0,00	239,70	5.138,28
Total do Documento:			0,00	239,70	
12/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11079	1.987	6.269,69	0,00	11.407,97
Total do Documento:			6.269,69	0,00	
12/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4938	756	234.000,00	0,00	245.407,97
Total do Documento:			234.000,00	0,00	
12/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4937	92.455	266.654,71	0,00	512.062,68
Total do Documento:			266.654,71	0,00	
12/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4936	977	8.000,00	0,00	520.062,68
Total do Documento:			8.000,00	0,00	
12/08/2025	Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025083102319\Ordem: 2025083105853	045.025	0,00	31.004,54	489.058,14
Total do Documento:			0,00	31.004,54	
12/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025083105718	065.001	0,00	17.472,00	471.586,14
12/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025083105719	065.001	0,00	20.268,00	451.318,14
Total do Documento:			0,00	37.740,00	
12/08/2025	Pago a: PATRICIA CONSTANTINO DE ASSUNÇÃO\Emp.: 2025083102293\Ordem: 2025083105761	081201	0,00	3.883,60	447.434,54

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.883,60	
12/08/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000604\Ordem: 2025083105759	081202	0,00	15.075,60	432.358,94
		Total do Documento:	0,00	15.075,60	
12/08/2025	Pago a: JOSÉ ROBERTO DE MOURA\Emp.: 2025083102350\Ordem: 2025083105856	081203	0,00	2.080,02	430.278,92
		Total do Documento:	0,00	2.080,02	
12/08/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102134\Ordem: 2025083105707	081204	0,00	221.297,97	208.980,95
		Total do Documento:	0,00	221.297,97	
12/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073102077\Ordem: 2025083105720	081205	0,00	6.289,28	202.691,67
		Total do Documento:	0,00	6.289,28	
12/08/2025	Pago a: ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025083105706	081206	0,00	12.000,00	190.691,67
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
12/08/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102135\Ordem: 2025083105708	081207	0,00	121.199,56	69.492,11
		Total do Documento:	0,00	121.199,56	
12/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073102078\Ordem: 2025083105710	081208	0,00	4.077,74	65.414,37
		Total do Documento:	0,00	4.077,74	
12/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025073102054\Ordem: 2025083105709	200.680	0,00	29.973,05	35.441,32
12/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102265\Ordem: 2025083105852	200.680	0,00	30.201,52	5.239,80
		Total do Documento:	0,00	60.174,57	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
13/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4939	92.455	41.572,17	0,00	46.811,97
		Total do Documento:	41.572,17	0,00	
13/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\nNúmero: 11432	1.987	0,00	541,40	46.270,57
		Total do Documento:	0,00	541,40	
13/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\nNúmero: 11434	81.306	0,00	4.500,82	41.769,75
		Total do Documento:	0,00	4.500,82	
13/08/2025	Pago a: CLAYBSON ANDREY DOS SANTOS NUNES\Emp.: 2025073102141\Ordem: 2025083105773	026.731	0,00	15.867,00	25.902,75
		Total do Documento:	0,00	15.867,00	
13/08/2025	Pago a: M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO\Emp.: 2025033000727\Ordem: 2025083105771	081307	0,00	18.566,48	7.336,27
		Total do Documento:	0,00	18.566,48	
13/08/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025073102028\Ordem: 2025083105764	81.301	0,00	898,43	6.437,84
		Total do Documento:	0,00	898,43	
13/08/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025083102385\Ordem: 2025083105775	81.302	0,00	59,56	6.378,28
		Total do Documento:	0,00	59,56	
13/08/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025083102383\Ordem: 2025083105765	81.303	0,00	858,77	5.519,51
		Total do Documento:	0,00	858,77	
13/08/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025083102384\Ordem: 2025083105776	81.304	0,00	56,11	5.463,40
		Total do Documento:	0,00	56,11	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
13/08/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025083102391\Ordem: 2025083105774	81.305	0,00	198,22	5.265,18
		Total do Documento:	0,00	198,22	
14/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11080	1.987	146,20	0,00	5.411,38
		Total do Documento:	146,20	0,00	
14/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4940	92.455	175,41	0,00	5.586,79
		Total do Documento:	175,41	0,00	
14/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025073102146\Ordem: 2025083106688	81.401	0,00	321,61	5.265,18
		Total do Documento:	0,00	321,61	
15/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11081	1.987	97,84	0,00	5.363,02
		Total do Documento:	97,84	0,00	
15/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4942	160	2.400,00	0,00	7.763,02
		Total do Documento:	2.400,00	0,00	
15/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4943	168	2.600,00	0,00	10.363,02
		Total do Documento:	2.600,00	0,00	
15/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4944	92.455	5.522,05	0,00	15.885,07
		Total do Documento:	5.522,05	0,00	
15/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4941	977	13.700,00	0,00	29.585,07
		Total do Documento:	13.700,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
15/08/2025	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2025013000425\Ordem: 2025083105863	005.210	0,00	1.685,14	27.899,93
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
15/08/2025	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2025013000430\Ordem: 2025083105864	017.564	0,00	1.685,14	26.214,79
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
15/08/2025	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2025023000696\Ordem: 2025083105865	020.446	0,00	4.273,51	21.941,28
Total do Documento:			0,00	4.273,51	
15/08/2025	Pago a: MARLI ARAGÃO BEZERRA DE SOUZA\Emp.: 2025053101210\Ordem: 2025083105866	081501	0,00	4.661,01	17.280,27
Total do Documento:			0,00	4.661,01	
15/08/2025	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2025053101048\Ordem: 2025083105859	081502	0,00	2.800,00	14.480,27
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
15/08/2025	Pago a: GENIVAL DE LIMA BISPO\Emp.: 2025063101567\Ordem: 2025083105869	081503	0,00	2.277,00	12.203,27
Total do Documento:			0,00	2.277,00	
15/08/2025	Pago a: DEISIANE CECILIA DA SILVA\Emp.: 2025063101446\Ordem: 2025083105867	081504	0,00	3.437,32	8.765,95
Total do Documento:			0,00	3.437,32	
15/08/2025	Pago a: VALDENIR CAVALCANTI DA SILVA\Emp.: 2025063101450\Ordem: 2025083105868	081505	0,00	3.437,32	5.328,63
Total do Documento:			0,00	3.437,32	
18/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4945	92.455	413,28	0,00	5.741,91
Total do Documento:			413,28	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
18/08/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025073105451	000	2.346,62	0,00	8.088,53
Total do Documento:			2.346,62	0,00	
18/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11082	1.987	0,00	2.759,90	5.328,63
19/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11083	1.987	3.030,42	0,00	8.359,05
Total do Documento:			3.030,42	2.759,90	
19/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4947	92.455	9.990,41	0,00	18.349,46
Total do Documento:			9.990,41	0,00	
19/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4946	977	20.000,00	0,00	38.349,46
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
19/08/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025043000999\Ordem: 2025083105875	007.000	0,00	2.336,72	36.012,74
Total do Documento:			0,00	2.336,72	
19/08/2025	Pago a: FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA\Emp.: 2025013000429\Ordem: 2025083105877	009.252	0,00	3.160,47	32.852,27
Total do Documento:			0,00	3.160,47	
19/08/2025	Pago a: AMANDA CAROLINA CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025063101455\Ordem: 2025083105872	022.780	0,00	3.607,32	29.244,95
Total do Documento:			0,00	3.607,32	
19/08/2025	Pago a: MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA\Emp.: 2025063101613\Ordem: 2025083105881	028.242	0,00	4.661,01	24.583,94
Total do Documento:			0,00	4.661,01	
19/08/2025	Pago a: LUCILEIDE NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2025063101478\Ordem: 2025083105874	081901	0,00	2.000,00	22.583,94

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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	2.000,00	
19/08/2025	Pago a: ALLANA ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2025063101725\Ordem: 2025083105879	081902	0,00	1.500,00	21.083,94
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/08/2025	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2025063101718\Ordem: 2025083105880	081903	0,00	3.456,40	17.627,54
		Total do Documento:	0,00	3.456,40	
19/08/2025	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2025063101709\Ordem: 2025083105883	081904	0,00	3.665,42	13.962,12
		Total do Documento:	0,00	3.665,42	
19/08/2025	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025013000473\Ordem: 2025083105878	081905	0,00	3.469,68	10.492,44
		Total do Documento:	0,00	3.469,68	
19/08/2025	Pago a: PATRÍCIA MARQUES DA COSTA\Emp.: 2025083102455\Ordem: 2025083105871	081906	0,00	606,55	9.885,89
		Total do Documento:	0,00	606,55	
19/08/2025	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2025033000909\Ordem: 2025083105876	122.310	0,00	4.481,12	5.404,77
		Total do Documento:	0,00	4.481,12	
20/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4948	92.455	5.237,21	0,00	10.641,98
		Total do Documento:	5.237,21	0,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11084	1.987	0,00	1.182,22	9.459,76
		Total do Documento:	0,00	1.182,22	
20/08/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000031\Ordem: 2025083106689	82.001	0,00	4.000,00	5.459,76
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2025073101913\Ordem: 2025083106690	82.002	0,00	54,99	5.404,77
		Total do Documento:	0,00	54,99	
21/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4949	92.455	32.548,75	0,00	37.953,52
		Total do Documento:	32.548,75	0,00	
21/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11127	1.987	0,00	6.933,70	31.019,82
		Total do Documento:	0,00	6.933,70	
21/08/2025	Pago a: PATRÍCIA MARQUES DA COSTA\Emp.: 2025083102412\Ordem: 2025083106173	082105	0,00	4.000,00	27.019,82
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
21/08/2025	Pago a: TECH PLAY EDU\Emp.: 2025023000657\Ordem: 2025083106178	082106	0,00	20.000,00	7.019,82
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
21/08/2025	Pago a: MARIA ANTÔNIA DE BARROS\Emp.: 2025083102478\Ordem: 2025083106172	082107	0,00	67,39	6.952,43
		Total do Documento:	0,00	67,39	
21/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025083102363\Ordem: 2025083106174	82.101	0,00	38,55	6.913,88
		Total do Documento:	0,00	38,55	
21/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025083102460\Ordem: 2025083105763	82.102	0,00	492,48	6.421,40
		Total do Documento:	0,00	492,48	
21/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025083102386\Ordem: 2025083106175	82.103	0,00	48,76	6.372,64
		Total do Documento:	0,00	48,76	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
21/08/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025083102475\Ordem: 2025083106176	82.104	0,00	721,96	5.650,68
Total do Documento:			0,00	721,96	
21/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025080000836	082108	0,00	207,84	5.442,84
Total do Documento:			0,00	207,84	
22/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME/Número: 4965	92.455	5.658,08	0,00	11.100,92
Total do Documento:			5.658,08	0,00	
22/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11128	1.987	0,00	2.410,43	8.690,49
Total do Documento:			0,00	2.410,43	
22/08/2025	Pago a: RUANACIOLY WANDERLEY\Emp.: 2025083102494\Ordem: 2025083106119	082201	0,00	3.234,96	5.455,53
Total do Documento:			0,00	3.234,96	
25/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11129	1.987	2.235,87	0,00	7.691,40
Total do Documento:			2.235,87	0,00	
25/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME/Número: 4966	92.455	570,20	0,00	8.261,60
Total do Documento:			570,20	0,00	
25/08/2025	Pago a: EDILSON SOARES DA SILVA\Emp.: 2025083102366\Ordem: 2025083106222	082502	0,00	1.800,06	6.461,54
Total do Documento:			0,00	1.800,06	
25/08/2025	Pago a: WIDSON FERREIRA LIRA\Emp.: 2025083102468\Ordem: 2025083106182	082503	0,00	835,63	5.625,91
Total do Documento:			0,00	835,63	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025020000445\Ordem: 2025083106121	82.501	0,00	145,00	5.480,91
		Total do Documento:	0,00	145,00	
26/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4967	92.455	7.747,54	0,00	13.228,45
		Total do Documento:	7.747,54	0,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11130	1.987	0,00	7.747,54	5.480,91
		Total do Documento:	0,00	7.747,54	
27/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4968	92.455	29.427,57	0,00	34.908,48
		Total do Documento:	29.427,57	0,00	
27/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11131	1.987	0,00	29.427,57	5.480,91
		Total do Documento:	0,00	29.427,57	
28/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4969	92.455	21.976,87	0,00	27.457,78
		Total do Documento:	21.976,87	0,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11312	1.987	0,00	17.584,18	9.873,60
		Total do Documento:	0,00	17.584,18	
28/08/2025	Pago a: RENATO ATAIDE VERISSIMO 0716835455\Emp.: 2025083102574\Ordem: 2025083106398	082801	0,00	4.380,00	5.493,60
		Total do Documento:	0,00	4.380,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11315	1.987	60.910,33	0,00	66.403,93
		Total do Documento:	60.910,33	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 5065	065	118.000,00	0,00	184.403,93
29/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 5066	065	7.000,00	0,00	191.403,93
Total do Documento:			125.000,00	0,00	
29/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 5068	92.455	33.115,05	0,00	224.518,98
Total do Documento:			33.115,05	0,00	
29/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 5067	977	129.000,00	0,00	353.518,98
Total do Documento:			129.000,00	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4Número: 11313	82.901	0,00	214.000,00	139.518,98
Total do Documento:			0,00	214.000,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4Número: 11314	82.902	0,00	134.000,00	5.518,98
Total do Documento:			0,00	134.000,00	
29/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2025010000515Ordem: 2025083106619	XXX	0,00	532,98	4.986,00
Total do Documento:			0,00	532,98	
Total de Registros: 136		Total:	1.191.861,09	1.191.861,09	4.986,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
01/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11038	1.972	61.671,55	0,00	61.671,55
Total do Documento:			61.671,55	0,00	
01/08/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025073102172\Ordem: 2025083105662	024.078	0,00	34.239,55	27.432,00
01/08/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025073102173\Ordem: 2025083105663	024.078	0,00	27.432,00	0,00
Total do Documento:			0,00	61.671,55	
06/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11039	1.972	189.078,03	0,00	189.078,03
Total do Documento:			189.078,03	0,00	
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106018	015.767	0,00	6.767,53	182.310,50
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106019	015.767	0,00	1.855,33	180.455,17
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106020	015.767	0,00	10.916,74	169.538,43
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106021	015.767	0,00	4.797,43	164.741,00
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106022	015.767	0,00	1.669,68	163.071,32
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106023	015.767	0,00	3.716,40	159.354,92
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106024	015.767	0,00	8.367,84	150.987,08
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106025	015.767	0,00	14.288,64	136.698,44

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106026	015.767	0,00	3.801,48	132.896,96
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106027	015.767	0,00	9.894,30	123.002,66
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106028	015.767	0,00	3.680,47	119.322,19
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106029	015.767	0,00	2.408,78	116.913,41
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106030	015.767	0,00	6.132,60	110.780,81
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106031	015.767	0,00	3.422,00	107.358,81
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106032	015.767	0,00	4.335,94	103.022,87
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106033	015.767	0,00	1.894,02	101.128,85
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106034	015.767	0,00	10.236,93	90.891,92
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106035	015.767	0,00	15.915,30	74.976,62
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106036	015.767	0,00	5.571,72	69.404,90
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106037	015.767	0,00	2.906,40	66.498,50
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106038	015.767	0,00	4.935,26	61.563,24
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106039	015.767	0,00	3.492,94	58.070,30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
06/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106040	015.767	0,00	19.221,96	38.848,34
Total do Documento:			0,00	150.229,69	
06/08/2025	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025053101349\Ordem: 2025083106179	027.947	0,00	11.915,65	26.932,69
06/08/2025	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025053101349\Ordem: 2025083106180	027.947	0,00	342,32	26.590,37
06/08/2025	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025053101349\Ordem: 2025083106181	027.947	0,00	3.688,10	22.902,27
Total do Documento:			0,00	15.946,07	
06/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105806	080601	0,00	5.812,75	17.089,52
Total do Documento:			0,00	5.812,75	
06/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105807	080602	0,00	12.282,80	4.806,72
Total do Documento:			0,00	12.282,80	
06/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105808	080603	0,00	4.768,65	38,07
Total do Documento:			0,00	4.768,65	
07/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11040	1.972	75.159,50	0,00	75.197,57
Total do Documento:			75.159,50	0,00	
07/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102264\Ordem: 2025083105677	200.680	0,00	75.159,50	38,07
Total do Documento:			0,00	75.159,50	
08/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11041	1.972	140.024,04	0,00	140.062,11
Total do Documento:			140.024,04	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
08/08/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2025083102289\Ordem: 2025083105670	011.894	0,00	129.952,84	10.109,27
Total do Documento:			0,00	129.952,84	
08/08/2025	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2025083102227\Ordem: 2025083105666	022.987	0,00	10.071,20	38,07
Total do Documento:			0,00	10.071,20	
12/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11042	1.972	17.525,69	0,00	17.563,76
Total do Documento:			17.525,69	0,00	
12/08/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025083102274\Ordem: 2025083105847	081201	0,00	17.511,00	52,76
Total do Documento:			0,00	17.511,00	
13/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11043	1.972	85.287,14	0,00	85.339,90
Total do Documento:			85.287,14	0,00	
13/08/2025	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2025083102371\Ordem: 2025083105803	007.320	0,00	38.550,00	46.789,90
Total do Documento:			0,00	38.550,00	
13/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105810	081301	0,00	3.998,90	42.791,00
Total do Documento:			0,00	3.998,90	
13/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105811	081302	0,00	15.894,15	26.896,85
Total do Documento:			0,00	15.894,15	
13/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105812	081303	0,00	462,20	26.434,65
Total do Documento:			0,00	462,20	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
13/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105814	081304	0,00	1.171,20	25.263,45
Total do Documento:			0,00	1.171,20	
13/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105829	081305	0,00	4.558,50	20.704,95
Total do Documento:			0,00	4.558,50	
13/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105818	081306	0,00	3.926,00	16.778,95
Total do Documento:			0,00	3.926,00	
13/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105822	081307	0,00	11.470,78	5.308,17
Total do Documento:			0,00	11.470,78	
13/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105825	081308	0,00	2.570,60	2.737,57
Total do Documento:			0,00	2.570,60	
13/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083105831	081309	0,00	2.570,60	166,97
Total do Documento:			0,00	2.570,60	
19/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006576/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	049	288.164,30	0,00	288.331,27
Total do Documento:			288.164,30	0,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 11044	1.972	0,00	288.164,30	166,97
21/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11124	1.972	56.980,05	0,00	57.147,02
Total do Documento:			56.980,05	288.164,30	
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106049	015.767	0,00	7.180,98	49.966,04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106050	015.767	0,00	1.621,20	48.344,84
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106052	015.767	0,00	1.831,44	46.513,40
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106053	015.767	0,00	3.141,36	43.372,04
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106054	015.767	0,00	2.466,21	40.905,83
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106055	015.767	0,00	15.464,32	25.441,51
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106056	015.767	0,00	3.489,60	21.951,91
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106057	015.767	0,00	6.352,66	15.599,25
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106059	015.767	0,00	3.193,08	12.406,17
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106060	015.767	0,00	4.379,98	8.026,19
21/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106061	015.767	0,00	7.859,22	166,97
Total do Documento:			0,00	56.980,05	
25/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11125	1.972	120.802,09	0,00	120.969,06
Total do Documento:			120.802,09	0,00	
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106193	015.767	0,00	3.588,44	117.380,62
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106194	015.767	0,00	4.475,66	112.904,96

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106195	015.767	0,00	1.614,00	111.290,96
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106196	015.767	0,00	1.579,85	109.711,11
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106197	015.767	0,00	2.078,76	107.632,35
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106198	015.767	0,00	2.451,00	105.181,35
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106199	015.767	0,00	6.073,56	99.107,79
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106200	015.767	0,00	2.059,20	97.048,59
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106201	015.767	0,00	3.497,88	93.550,71
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106202	015.767	0,00	1.989,78	91.560,93
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106203	015.767	0,00	1.972,80	89.588,13
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106204	015.767	0,00	3.369,25	86.218,88
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106205	015.767	0,00	15.423,36	70.795,52
25/08/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025083106206	015.767	0,00	1.602,36	69.193,16
Total do Documento:			0,00	51.775,90	
25/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102511\Ordem: 2025083106120	200.680	0,00	69.026,19	166,97
Total do Documento:			0,00	69.026,19	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
27/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11126	1.972	346.101,48	0,00	346.268,45
		Total do Documento:	346.101,48	0,00	
27/08/2025	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025053101349\Ordem: 2025083106224	027.947	0,00	3.640,00	342.628,45
27/08/2025	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025053101349\Ordem: 2025083106225	027.947	0,00	11.892,62	330.735,83
		Total do Documento:	0,00	15.532,62	
27/08/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102564\Ordem: 2025083106226	082701	0,00	304.981,47	25.754,36
		Total do Documento:	0,00	304.981,47	
27/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083106436	082702	0,00	429,00	25.325,36
		Total do Documento:	0,00	429,00	
27/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083106437	082703	0,00	6.901,50	18.423,86
		Total do Documento:	0,00	6.901,50	
27/08/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025083106438	082704	0,00	520,20	17.903,66
		Total do Documento:	0,00	520,20	
27/08/2025	Pago a: BSR ATACADO LTDA\Emp.: 2025053101338\Ordem: 2025083106424	082705	0,00	5.079,50	12.824,16
		Total do Documento:	0,00	5.079,50	
27/08/2025	Pago a: BSR ATACADO LTDA\Emp.: 2025053101338\Ordem: 2025083106425	082706	0,00	5.079,50	7.744,66
		Total do Documento:	0,00	5.079,50	
27/08/2025	Pago a: BSR ATACADO LTDA\Emp.: 2025053101338\Ordem: 2025083106426	082707	0,00	1.047,50	6.697,16

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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:	0,00	1.047,50	
27/08/2025	Pago a: BSR ATACADO LTDA\Emp.: 2025053101338\Ordem: 2025083106427	082708	0,00	1.047,50	5.649,66
		Total do Documento:	0,00	1.047,50	
27/08/2025	Pago a: BSR ATACADO LTDA\Emp.: 2025053101338\Ordem: 2025083106428	082709	0,00	352,50	5.297,16
		Total do Documento:	0,00	352,50	
27/08/2025	Pago a: BSR ATACADO LTDA\Emp.: 2025053101338\Ordem: 2025083106429	082710	0,00	3.125,95	2.171,21
		Total do Documento:	0,00	3.125,95	
27/08/2025	Pago a: BSR ATACADO LTDA\Emp.: 2025053101338\Ordem: 2025083106430	082711	0,00	1.864,65	306,56
		Total do Documento:	0,00	1.864,65	
28/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11316	1.972	30.072,10	0,00	30.378,66
		Total do Documento:	30.072,10	0,00	
28/08/2025	Pago a: BSR ATACADO LTDA\Emp.: 2025053101338\Ordem: 2025083106432	082801	0,00	15.116,74	15.261,92
		Total do Documento:	0,00	15.116,74	
28/08/2025	Pago a: BSR ATACADO LTDA\Emp.: 2025053101338\Ordem: 2025083106431	082802	0,00	14.929,98	331,94
		Total do Documento:	0,00	14.929,98	
28/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000514\Ordem: 2025083106593	XXX	0,00	331,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	331,94	
Total de Registros: 99		Total:	1.410.865,97	1.410.865,97	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
01/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11085	000000	6.012,00	0,00	6.012,00
Total do Documento:			6.012,00	0,00	
01/08/2025	Pago a: GERSON NOGUEIRA DA SILVA\Emp.: 2025073102109\Ordem: 2025083105664	063604	0,00	6.000,00	12,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
06/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11086	000000	26.400,97	0,00	26.412,97
Total do Documento:			26.400,97	0,00	
06/08/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073102192\Ordem: 2025083105694	006456	0,00	7.900,16	18.512,81
Total do Documento:			0,00	7.900,16	
06/08/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073102191\Ordem: 2025083105695	219236	0,00	6.015,55	12.497,26
Total do Documento:			0,00	6.015,55	
06/08/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073102197\Ordem: 2025083105692	617582	0,00	6.747,36	5.749,90
Total do Documento:			0,00	6.747,36	
06/08/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073102196\Ordem: 2025083105693	822681	0,00	5.689,90	60,00
Total do Documento:			0,00	5.689,90	
11/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11087	000000	84.529,66	0,00	84.589,66
Total do Documento:			84.529,66	0,00	
11/08/2025	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025083102253\Ordem: 2025083105699	153303	0,00	6.641,25	77.948,41
Total do Documento:			0,00	6.641,25	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
11/08/2025	Pago a: RICARDO JOSE LIRA DE ALMEIDA SOUTINHO 12355218420\Emp.: 2025083102318\Ordem: 2025083105835	235043	0,00	6.641,25	71.307,16
Total do Documento:			0,00	6.641,25	
11/08/2025	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2025083102270\Ordem: 2025083105700	262121	0,00	9.200,00	62.107,16
Total do Documento:			0,00	9.200,00	
11/08/2025	Pago a: MARXTRANSPORTE\Emp.: 2025083102297\Ordem: 2025083105838	430220	0,00	7.245,00	54.862,16
Total do Documento:			0,00	7.245,00	
11/08/2025	Pago a: RB DIESEL LTDA\Emp.: 2025083102304\Ordem: 2025083105843	520158	0,00	9.500,00	45.362,16
Total do Documento:			0,00	9.500,00	
11/08/2025	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2025083102299\Ordem: 2025083105840	533297	0,00	9.200,00	36.162,16
Total do Documento:			0,00	9.200,00	
11/08/2025	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2025083102285\Ordem: 2025083105841	629367	0,00	9.200,00	26.962,16
Total do Documento:			0,00	9.200,00	
11/08/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073102193\Ordem: 2025083105701	672370	0,00	8.394,16	18.568,00
Total do Documento:			0,00	8.394,16	
11/08/2025	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2025083102287\Ordem: 2025083105842	761064	0,00	9.200,00	9.368,00
Total do Documento:			0,00	9.200,00	
11/08/2025	Pago a: 53.593.799 WAGNER DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025083102272\Ordem: 2025083105698	814480	0,00	9.200,00	168,00
Total do Documento:			0,00	9.200,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
12/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11088	000000	33.661,50	0,00	33.829,50
Total do Documento:			33.661,50	0,00	
12/08/2025	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2025083102336\Ordem: 2025083105844	693242	0,00	9.200,00	24.629,50
Total do Documento:			0,00	9.200,00	
12/08/2025	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 2025083102329\Ordem: 2025083105870	755414	0,00	9.200,00	15.429,50
Total do Documento:			0,00	9.200,00	
12/08/2025	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2025083102351\Ordem: 2025083105845	882942	0,00	6.037,50	9.392,00
Total do Documento:			0,00	6.037,50	
12/08/2025	Pago a: 49.722.260 ANTONIO DE PADUA ACIOLI DE LIMA\Emp.: 2025083102357\Ordem: 2025083105846	991148	0,00	9.200,00	192,00
Total do Documento:			0,00	9.200,00	
15/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006601/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000 - GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	170326	157.025,52	0,00	157.217,52
Total do Documento:			157.025,52	0,00	
16/08/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 11089	000000	0,00	157.025,52	192,00
26/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11132	000000	69,00	0,00	261,00
27/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11133	000000	55.841,51	0,00	56.102,51
Total do Documento:			55.910,51	157.025,52	
27/08/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102548\Ordem: 2025083106223	810403	0,00	55.829,51	273,00
Total do Documento:			0,00	55.829,51	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
27/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2025010000517 \Ordem: 2025083106594	XXX	0,00	273,00	0,00
Total do Documento:			0,00	273,00	
Total de Registros: 29		Total:	363.540,16	363.540,16	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				258,96
06/08/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 11059	1.972	125.597,00	0,00	125.855,96
07/08/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 11060	1.972	0,00	111.878,24	13.977,72
Total do Documento:			125.597,00	111.878,24	
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006719/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	151,27	0,00	14.128,99
Total de Registros: 3		Total:	125.748,27	111.878,24	14.128,99

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				1.421,80
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006720/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	12,92	0,00	1.434,72
Total de Registros: 1		Total:	12,92	0,00	1.434,72

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				281,90
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006722/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	2,81	0,00	284,71
Total do Documento:			167,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,81	0,00	284,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				980.364,08
01/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11061	1.972	0,00	5.182,08	975.182,00
04/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11062	1.972	0,00	2.756,48	972.425,52
05/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 11063	1.972	158.322,74	0,00	1.130.748,26
06/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11064	1.972	0,00	368.946,09	761.802,17
07/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11065	1.972	0,00	113.496,75	648.305,42
08/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 11066	1.972	999.157,52	0,00	1.647.462,94
11/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11067	1.972	0,00	13.445,43	1.634.017,51
12/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 11068	1.972	840.227,21	0,00	2.474.244,72
15/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11069	1.972	0,00	2.322,42	2.471.922,30
19/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 11070	1.972	73.095,54	0,00	2.545.017,84
20/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11071	1.972	0,00	380.994,92	2.164.022,92
21/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11122	1.972	0,00	634.132,11	1.529.890,81
26/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 11123	1.972	225.038,96	0,00	1.754.929,77
Total do Documento:			2.295.841,97	1.521.276,28	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006727/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	15.390,49	0,00	1.770.320,26
Total do Documento:			15.390,49	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11311	1.972	0,00	1.613.841,14	156.479,12
Total do Documento:			0,00	1.613.841,14	
Total de Registros: 15		Total:	2.311.232,46	3.135.117,42	156.479,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				26.864,78
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006728/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	243,42	0,00	27.108,20
Total de Registros: 1		Total:	243,42	0,00	27.108,20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				152,93
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006729/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	1,39	0,00	154,32
Total de Registros: 1		Total:	1,39	0,00	154,32

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				422,84
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006732/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	4,22	0,00	427,06
Total do Documento:			249,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,22	0,00	427,06

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				978,37
01/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11072	1.987	0,00	818,81	159,56
04/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11073	1.987	1.586,84	0,00	1.746,40
05/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11074	1.987	3.231,76	0,00	4.978,16
06/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11075	1.987	0,00	1.897,91	3.080,25
07/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11076	1.987	0,00	2.682,98	397,27
08/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11077	1.987	27.877,08	0,00	28.274,35
11/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11078	1.987	0,00	21.887,35	6.387,00
12/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11079	1.987	0,00	6.269,69	117,31
13/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11432	1.987	541,40	0,00	658,71
14/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11080	1.987	0,00	146,20	512,51
15/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11081	1.987	0,00	97,84	414,67
18/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11082	1.987	2.759,90	0,00	3.174,57
19/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11083	1.987	0,00	3.030,42	144,15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11084	1.987	1.182,22	0,00	1.326,37
21/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11127	1.987	6.933,70	0,00	8.260,07
22/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11128	1.987	2.410,43	0,00	10.670,50
25/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11129	1.987	0,00	2.235,87	8.434,63
26/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11130	1.987	7.747,54	0,00	16.182,17
27/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11131	1.987	29.427,57	0,00	45.609,74
28/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11312	1.987	17.584,18	0,00	63.193,92
Total do Documento:			101.282,62	39.067,07	
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006733/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	REND	87,46	0,00	63.281,38
Total do Documento:			87,46	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11315	1.987	0,00	60.910,33	2.371,05
Total do Documento:			0,00	60.910,33	
Total de Registros: 22		Total:	101.370,08	99.977,40	2.371,05

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				968.072,41
01/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11038	1.972	0,00	61.671,55	906.400,86
06/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11039	1.972	0,00	189.078,03	717.322,83
07/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11040	1.972	0,00	75.159,50	642.163,33
08/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11041	1.972	0,00	140.024,04	502.139,29
12/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11042	1.972	0,00	17.525,69	484.613,60
13/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11043	1.972	0,00	85.287,14	399.326,46
19/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 11044	1.972	288.164,30	0,00	687.490,76
21/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11124	1.972	0,00	56.980,05	630.510,71
25/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11125	1.972	0,00	120.802,09	509.708,62
27/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11126	1.972	0,00	346.101,48	163.607,14
28/08/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11316	1.972	0,00	30.072,10	133.535,04
Total do Documento:			288.164,30	1.122.701,67	
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006734/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	5.216,68	0,00	138.751,72
Total de Registros: 12		Total:	293.380,98	1.122.701,67	138.751,72

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 7652-X A			Agência: 4021-5 Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.788,40
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006735/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	25,27	0,00	2.813,67
Total de Registros: 1		Total:	25,27	0,00	2.813,67

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				5,24
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006736/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	0,06	0,00	5,30
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	5,30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				12.448,20
29/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006738/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	119,57	0,00	12.567,77
Total de Registros: 1		Total:	119,57	0,00	12.567,77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				3.591,38
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006730/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	32,54	0,00	3.623,92
Total do Documento:			5.394,12	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	32,54	0,00	3.623,92

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				8.265,33
01/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025083105503	45	0,00	2.873,30	5.392,03
		Total do Documento:	0,00	2.873,30	
04/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10891	000001	2.756,48	0,00	8.148,51
		Total do Documento:	2.756,48	0,00	
04/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025083105504	4522	0,00	8.138,31	10,20
		Total do Documento:	0,00	8.138,31	
05/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10892	000002	2.027,32	0,00	2.037,52
		Total do Documento:	2.027,32	0,00	
05/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025083105505	4533	0,00	2.024,77	12,75
		Total do Documento:	0,00	2.024,77	
06/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10893	000003	3.690,64	0,00	3.703,39
		Total do Documento:	3.690,64	0,00	
06/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025083105506	4544	0,00	545,72	3.157,67
06/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025083105638	4544	0,00	3.139,82	17,85
		Total do Documento:	0,00	3.685,54	
07/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025083105306	XXX	0,00	17,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	17,85	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
08/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10894	000004	6.264,97	0,00	6.264,97
		Total do Documento:	6.264,97	0,00	
08/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102446\Ordem: 2025083106471	4545	0,00	6.259,87	5,10
		Total do Documento:	0,00	6.259,87	
29/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11307	82.901	1.097.507,92	0,00	1.097.513,02
29/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 11313	82.901	214.000,00	0,00	1.311.513,02
		Total do Documento:	1.311.507,92	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 11314	82.902	134.000,00	0,00	1.445.513,02
		Total do Documento:	134.000,00	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11308	82.905	389.861,05	0,00	1.835.374,07
		Total do Documento:	389.861,05	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11309	82.906	1.369.529,00	0,00	3.204.903,07
		Total do Documento:	1.369.529,00	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11310	82.907	364.611,70	0,00	3.569.514,77
		Total do Documento:	364.611,70	0,00	
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025083106584	45481	0,00	364.241,95	3.205.272,82
		Total do Documento:	0,00	364.241,95	
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025083106525	454815	0,00	723.863,50	2.481.409,32

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025083106526	454815	0,00	10.211,80	2.471.197,52
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000185\Ordem: 2025083106527	454815	0,00	3.626,17	2.467.571,35
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000186\Ordem: 2025083106528	454815	0,00	71.904,49	2.395.666,86
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025083106529	454815	0,00	4.196,38	2.391.470,48
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000191\Ordem: 2025083106530	454815	0,00	3.956,67	2.387.513,81
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025083106531	454815	0,00	161.735,62	2.225.778,19
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025083106533	454815	0,00	534.718,07	1.691.060,12
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025083106534	454815	0,00	61.378,44	1.629.681,68
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001147\Ordem: 2025083106535	454815	0,00	43.548,39	1.586.133,29
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025083106536	454815	0,00	6.823,53	1.579.309,76
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000196\Ordem: 2025083106537	454815	0,00	258.149,82	1.321.159,94
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000197\Ordem: 2025083106538	454815	0,00	446,47	1.320.713,47
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025083106539	454815	0,00	3.575,13	1.317.138,34
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025083106540	454815	0,00	195,00	1.316.943,34

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000198\Ordem: 2025083106541	454815	0,00	16.468,29	1.300.475,05
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025083106542	454815	0,00	214.046,07	1.086.428,98
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000193\Ordem: 2025083106543	454815	0,00	10.134,02	1.076.294,96
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000765\Ordem: 2025083106544	454815	0,00	10.543,92	1.065.751,04
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000766\Ordem: 2025083106545	454815	0,00	32.935,22	1.032.815,82
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025083106546	454815	0,00	201.649,47	831.166,35
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025083106587	454815	0,00	816.185,37	14.980,98
Total do Documento:			0,00	3.190.291,84	
30/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025083106472	XXX	0,00	115,70	14.865,28
Total do Documento:			0,00	115,70	
Total de Registros: 41		Total:	3.584.249,08	3.577.649,13	14.865,28

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
01/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 11433	80.101	3.709,91	0,00	3.709,91
Total do Documento:			3.709,91	0,00	
01/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105788	052923	0,00	249,99	3.459,92
Total do Documento:			0,00	249,99	
01/08/2025	Pago a: LUANA BEATRIZ DE ASSIS LOURENÇO\Emp.: 2025073102147\Ordem: 2025083105801	130347	0,00	660,00	2.799,92
Total do Documento:			0,00	660,00	
01/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105789	349503	0,00	249,99	2.549,93
Total do Documento:			0,00	249,99	
01/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105786	427421	0,00	800,00	1.749,93
Total do Documento:			0,00	800,00	
01/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105790	491404	0,00	249,99	1.499,94
Total do Documento:			0,00	249,99	
01/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105791	898829	0,00	1.249,95	249,99
Total do Documento:			0,00	1.249,95	
01/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105787	956741	0,00	249,99	0,00
Total do Documento:			0,00	249,99	
13/08/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 11434	81.306	4.500,82	0,00	4.500,82
Total do Documento:			4.500,82	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
13/08/2025	Pago a: MARIA ANTÔNIA DE BARROS\Emp.: 2025083102367\Ordem: 2025083105778	401219	0,00	202,18	4.298,64
		Total do Documento:	0,00	202,18	
13/08/2025	Pago a: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS LIRA\Emp.: 2025083102379\Ordem: 2025083105781	488256	0,00	606,55	3.692,09
		Total do Documento:	0,00	606,55	
13/08/2025	Pago a: Ivanize Calaça Pinto Vasconcelos\Emp.: 2025083102380\Ordem: 2025083105782	536863	0,00	202,18	3.489,91
		Total do Documento:	0,00	202,18	
13/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105797	592632	0,00	249,99	3.239,92
		Total do Documento:	0,00	249,99	
13/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105792	641324	0,00	800,00	2.439,92
		Total do Documento:	0,00	800,00	
13/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105793	687730	0,00	249,99	2.189,93
		Total do Documento:	0,00	249,99	
13/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105795	727756	0,00	1.249,95	939,98
		Total do Documento:	0,00	1.249,95	
13/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105798	781050	0,00	249,99	689,99
		Total do Documento:	0,00	249,99	
13/08/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025083105796	817753	0,00	249,99	440,00
		Total do Documento:	0,00	249,99	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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
13/08/2025	Pago a: LUANA BEATRIZ DE ASSIS LOURENÇO\Emp.: 2025073102148\Ordem: 2025083105800	870443	0,00	440,00	0,00
Total do Documento:			0,00	440,00	
Total de Registros: 19		Total:	8.210,73	8.210,73	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				369,54
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006721/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	3,35	0,00	372,89
Total de Registros: 1		Total:	3,35	0,00	372,89

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				1.151,76
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006731/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	10,43	0,00	1.162,19
Total do Documento:			13,78	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10,43	0,00	1.162,19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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				159.498,05
01/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11085	000000	0,00	6.012,00	153.486,05
06/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11086	000000	0,00	26.400,97	127.085,08
11/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11087	000000	0,00	84.529,66	42.555,42
12/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11088	000000	0,00	33.661,50	8.893,92
16/08/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 11089	000000	157.025,52	0,00	165.919,44
26/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11132	000000	0,00	69,00	165.850,44
27/08/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11133	000000	0,00	55.841,51	110.008,93
Total do Documento:			157.025,52	206.514,64	
29/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006737/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.116,35	0,00	111.125,28
Total do Documento:			1.116,35	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	158.141,87	206.514,64	111.125,28

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 26918-2		Nome da Conta: BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006714/Receita: 4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	005	78.565,52	0,00	78.565,52
Total do Documento:			78.565,52	0,00	
01/08/2025	EDUCAÇÃO - FNDE	028	19.641,38	0,00	98.206,90
Total do Documento:			19.641,38	0,00	
01/08/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025080006716/Receita: 4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	092	98.206,91	0,00	196.413,81
Total do Documento:			98.206,91	0,00	
01/08/2025	Transferência da Conta 26918-2 para a Conta 26918-2 APL\Número: 11304	1.972	0,00	78.565,52	117.848,29
01/08/2025	Transferência da Conta 26918-2 para a Conta 26918-2 APL\Número: 11305	1.972	0,00	19.641,38	98.206,91
01/08/2025	Transferência da Conta 26918-2 para a Conta 26918-2 APL\Número: 11306	1.972	0,00	98.206,91	0,00
Total de Registros: 6		Total:	196.413,81	196.413,81	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 26918-2 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2025	Transferência da Conta 26918-2 para a Conta 26918-2 APL\Número: 11304	1.972	78.565,52	0,00	78.565,52
01/08/2025	Transferência da Conta 26918-2 para a Conta 26918-2 APL\Número: 11305	1.972	19.641,38	0,00	98.206,90
01/08/2025	Transferência da Conta 26918-2 para a Conta 26918-2 APL\Número: 11306	1.972	98.206,91	0,00	196.413,81
Total do Documento:			196.413,81	196.413,81	
01/08/2025	EDUCAÇÃO - FNDE	REND	25.680,88	0,00	222.094,69
29/08/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025080006718/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	2.012,40	0,00	224.107,09
Total do Documento:			27.693,28	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	224.107,09	0,00	224.107,09

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Agosto/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