



maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SETEMBRO/2025



TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO 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
SETEMBRO 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

Setembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	716.769,28		DespesaOrçamentária	6.750.032,72	
ReceitaOrçamentária	4.868.689,57		DespesasCorrentes	6.580.032,72	
ReceitasCorrentes	4.868.689,57		Despesas de Captial	170.000,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	1.342.202,42	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	835.565,63		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	2.283,44				
InterferênciaAtiva	2.862.909,26				
Orçamentária	2.862.909,26				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	1.193.982,04	
Total:	9.286.217,18		Total:	9.286.217,18	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	623.715,48		DespesaOrçamentária	62.101.982,43	
ReceitaOrçamentária	52.484.509,35		DespesasCorrentes	61.434.932,68	
ReceitasCorrentes	52.484.509,35		Despesas de Captial	667.049,75	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	8.508.630,14	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	6.923.582,31		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	2.283,44				
InterferênciaAtiva	11.770.504,03				
Orçamentária	11.770.504,03		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	1.193.982,04	
Total:	71.804.594,61		Total:	71.804.594,61	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	17.516.191,64	305.733.994,36	SaldoAnterior	716.769,28	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	16.137.151,40
Sub Total	323.250.186,00	17.516.191,64	305.733.994,36	Depositado no mês	16.614.364,16	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.193.982,04
Total	323.250.186,00	17.516.191,64	305.733.994,36	Total	17.331.133,44	17.331.133,44

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

Setembro/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	4.868.689,57	52.484.509,35	0,00	18.573.760,65
4.1.3.0.0.00.00.00.00000	RECEITA PATRIMONIAL	183.617,00	183.617,00	9.005,32	417.893,73	234.276,73	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00000	VALORES MOBILIÁRIOS	183.617,00	183.617,00	9.005,32	417.893,73	234.276,73	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.617,00	183.617,00	9.005,32	417.893,73	234.276,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.617,00	183.617,00	9.005,32	417.893,73	234.276,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.00000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	183.617,00	183.617,00	9.005,32	417.893,73	234.276,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.00000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	175.000,00	175.000,00	3.929,70	294.082,75	119.082,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.00000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	5.075,62	123.810,98	115.193,98	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	238,05	2.043,35	0,00	889,65
4.1.3.2.1.00.01.01.04.00002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	479,73	1.543,74	0,00	854,26
4.1.3.2.1.00.01.01.04.00003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	661,06	66.357,26	63.071,26	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.00007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	69,59	5.511,08	5.511,08	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	132,37	1.018,19	1.018,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	3.494,82	47.337,36	47.337,36	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.653,00	72.255.249,41	4.859.684,25	52.066.615,62	0,00	18.808.037,38
4.1.7.1.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.249.653,00	29.630.249,41	1.842.532,02	20.552.455,31	0,00	7.697.197,69
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	519.025,25	4.339.834,24	0,00	2.052.008,76
4.1.7.1.4.50.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.739.569,17	286.318,37	2.901.139,90	0,00	615.574,10
4.1.7.1.4.50.01.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.739.569,17	286.318,37	2.901.139,90	0,00	615.574,10
4.1.7.1.4.50.01.01.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.739.569,17	286.318,37	2.901.139,90	0,00	615.574,10
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	1.004.776,00	0,00	608.361,00
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	1.004.776,00	0,00	608.361,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.00000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	1.004.776,00	0,00	608.361,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	334.992,00	334.992,00	107.109,88	237.504,53	0,00	97.487,47
4.1.7.1.4.53.01.00.00000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	107.109,88	237.504,53	0,00	97.487,47
4.1.7.1.4.53.01.01.00.00000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	107.109,88	237.504,53	0,00	97.487,47
4.1.7.1.4.99.00.00.00000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	927.000,00	927.000,00	0,00	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	0,00	196.413,81	0,00	730.586,19
4.1.7.1.4.99.01.01.00.00000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	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	1.323.506,77	16.212.621,07	0,00	5.645.188,93
4.1.7.1.5.50.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	12.078.810,00	12.078.810,00	458.055,05	6.148.608,67	0,00	5.930.201,33

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	458.055,05	6.148.608,67	0,00	5.930.201,33
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	458.055,05	6.148.608,67	0,00	5.930.201,33
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	629.128,73	7.529.354,74	0,00	331.645,26
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	629.128,73	7.529.354,74	0,00	331.645,26
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	629.128,73	7.529.354,74	0,00	331.645,26
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	236.322,99	2.534.657,66	616.657,66	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	236.322,99	2.534.657,66	616.657,66	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	236.322,99	2.534.657,66	616.657,66	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	1.099.178,64	0,00	868.821,36
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	1.099.178,64	0,00	868.821,36
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	1.099.178,64	0,00	868.821,36
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	1.099.178,64	0,00	868.821,36
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	1.099.178,64	0,00	868.821,36
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	1.099.178,64	0,00	868.821,36
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.657.000,00	40.657.000,00	2.860.126,71	30.414.981,67	0,00	10.242.018,33
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	2.860.126,71	30.414.981,67	0,00	10.242.018,33
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	2.860.126,71	30.414.981,67	0,00	10.242.018,33
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	2.860.126,71	30.414.981,67	0,00	10.242.018,33
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	2.860.126,71	30.414.981,67	0,00	10.242.018,33
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	4.868.689,57	52.484.509,35	0,00	22.093.760,65
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			148.559,90	148.559,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			41.325,51	41.325,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME			203.047,52	1.812.853,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			225.135,33	1.555.767,90	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME			140.094,00	1.217.252,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			9.183,45	76.475,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			2.637,27	11.254,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME			1.456,72	21.624,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.262,91	48.593,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.342,46	21.354,28	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	13.612,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.386,78	121.209,57	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			109.683,80	1.012.011,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			121.861,12	1.011.572,91	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				1.025.451,04	7.113.467,72	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	74.578.270,00	75.958.866,41	5.894.140,61	59.597.977,07	0,00	22.093.760,65
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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

Setembro/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	13.890,89	0,00	0,00	0,00	1.172.755,90	36.186,91	22.296,02	0,00
				0,00	1.158.865,01	0,00	0,00		1.195.051,92	22.296,02	
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	168.610,59	742.810,88	0,00	80.000,00	94.852,48
				0,00	0,00	0,00	757.189,12		1.197.958,40	550.000,00	
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	0,00	84.505,75	98.891,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.601.684,15	84.505,75	
	Total da Atividade		3.116.070,00	13.890,89	0,00	0,00	168.610,59	3.531.636,78	36.186,91	186.801,77	193.744,08
				0,00	1.158.865,01	0,00	757.189,12		3.994.694,47	656.801,77	
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	13.666,20	346.408,13	0,00	0,00	40.719,58
				0,00	0,00	0,00	353.591,87		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	22.999,53	0,00	0,00	87.999,53	47.999,53	0,00	0,00
				0,00	22.999,53	0,00	0,00		87.999,53	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	395,67	0,00	0,00	11.870,01	395,67	0,00	0,00
				0,00	6.870,01	0,00	0,00		11.870,01	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	9.333,33	60.666,67	1.347,90	0,00	30.840,48
				0,00	0,00	0,00	9.333,33		29.826,19	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	905.803,88	24.419,88	0,00	0,00	3.291.644,85	788.140,93	0,00	0,00
				0,00	685.840,97	0,00	0,00		3.891.644,88	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	9.785,20	214,80	0,00	0,00	214,80
				0,00	0,00	0,00	9.785,20		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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	0,00	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	27.635,60	0,00	154.363,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		778.414,63	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	296,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	3.500.000,00	1.572.890,04	3.704,03	0,00	0,00	5.662.425,89	776.638,29	0,01	210.408,47
				0,00	589.535,85	0,00	0,00		5.461.896,10	9.878,68	
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	16.546,35	69.562,76	0,00	0,00	51.562,76
				13.890,89	0,00	0,00	16.546,35		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	1.891,24	530.752,70	0,00	0,00	59,78
				393,40	0,00	0,00	68.853,90		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	393,40	0,00	0,00	0,00	141.454,96	26.987,55	0,00	22.390,45
				138.603,58	0,00	0,00	220.334,86		119.064,51	0,00	
Total da Atividade			10.034.778,00	2.501.917,11	51.519,11	0,00	51.519,11	12.353.163,81	1.669.145,47	0,01	510.559,69
				152.887,87	2.419.802,08	0,00	2.450.445,51		12.455.767,16	613.163,04	

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

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

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.409,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	318.409,04	0,00	0,00		318.409,04	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.591,50	0,00	0,00	46.591,50
				653.408,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,54	0,00	0,00	46.591,50
				653.408,50	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

Setembro/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

Setembro/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	48.274,70	0,00	42.844,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.155,60	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	13.950,00	0,00	50.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.250,00	0,00	
	Total da Atividade		337.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,00	62.224,70	0,00	99.984,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		237.405,60	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	69.402,64	0,00	0,00	1.931.185,51	161.975,88	52.573,24	-40.000,00
				0,00	1.794.802,97	0,00	0,00		3.451.698,65	1.480.513,14	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99.207,95	0,00	0,00	1.061.096,27	99.207,95	0,00	0,00
				0,00	790.916,27	0,00	768.370,00		1.061.096,27	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	168.610,59	0,00	0,00	3.000.044,29	261.183,83	52.573,24	-33.216,86
				154.932,54	2.585.719,24	0,00	1.605.674,95		4.513.774,29	1.480.513,14	
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	78.190,00	0,00	738.126,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		245.873,58	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	102.505,00	0,00	158.447,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		825.552,54	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	180.695,00	0,00	896.573,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.071.426,12	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

Setembro/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	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	206.408,92	0,00	20.591,08
				0,00	227.000,00	0,00	0,00		206.408,92	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	227.000,00	0,00	0,00	1.157.697,50	206.408,92	0,00	751.135,11
				451.523,00	227.000,00	0,00	137.779,50		406.562,39	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

Setembro/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	2.670.740,54	447.129,70	0,00	220.129,70	23.975.501,86	2.415.844,83	239.375,02	3.724.140,74
				1.412.751,91	6.709.795,37	0,00	6.066.520,14		23.001.839,07	2.750.477,95	

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	0,00	0,00	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	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	290.164,42	0,00	0,00	290.164,42
			209.835,58	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	1.902.207,42	0,00	0,00	1.902.207,42
			721.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	103.036,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.036,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.201,81	0,00	0,00	608.867,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	289.798,19				
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.610,00	0,00	0,00	73.610,00
			1.591.765,18	0,00	0,00	0,00	834.624,82				

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	910.362,00	0,00	0,00	0,00	2.200.730,05	2.159.381,13	0,00	0,00
				209.631,95	0,00	0,00	0,00		2.802.905,52	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	0,00	0,00	0,00	3.832.113,38	12.185,08	1.985.810,00	1.211.014,34
				762.610,58	1.109.158,96	0,00	0,00		4.606.909,04	1.985.810,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	418.000,00	209.835,58	0,00	0,00	0,00	627.835,58	336.408,92	206.408,92	186.408,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		647.835,58	206.408,92	
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	1.120.197,58	0,00	0,00	0,00	9.951.938,40	2.507.975,13	2.192.218,92	2.838.546,13
				2.564.007,71	1.175.156,50	0,00	3.052.972,97		12.173.034,36	5.059.642,09	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590.176,85	0,00	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	720.791,82	0,00	0,00	0,00	3.460.958,82	1.308.349,17	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		3.460.958,82	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	41.818,76	0,00	0,00	0,00	12.968.919,75	41.818,76	0,00	0,00
				0,00	406.700,99	0,00	0,00		12.968.919,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694.030,02	558.045,00	0,00	7.701,76
				0,00	1.192.030,02	0,00	0,00		6.689.821,02	3.492,76	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.711,22	0,00	0,00	465.711,22
				0,00	0,00	0,00	1.534.288,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.624,82	0,00	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	1.092.057,86	0,00	0,00	0,00	1.092.057,86	1.092.057,86	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.092.057,86	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292.125,03	0,00	1.092.057,86	2.384.182,89
				0,00	0,00	0,00	707.874,97		5.000.000,00	1.092.057,86	
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	1.854.668,44	0,00	0,00	0,00	44.755.184,31	3.000.270,79	1.092.057,86	2.857.595,87
				0,00	5.340.267,89	0,00	3.652.319,02			42.993.139,06	1.095.550,62

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	133.046,50	0,00	0,00	0,00	133.046,50	133.046,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.046,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	138.540,90	0,00	0,00	0,00	711.724,17	0,00	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	0,00	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	271.587,40	0,00	0,00	0,00	2.487.283,58	133.046,50	0,00	144.114,30
				0,00	714.696,18	0,00	0,00		2.343.169,28	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	491.000,00	0,00	0,00		491.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.254,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.254,30	0,00	355.000,00		1.440.254,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,34	0,00	0,00	6.371,34
				0,00	0,00	0,00	393.628,66		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.371,34	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.558,26	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.189.558,26	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Setembro/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	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	290.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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	50.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	290.000,00	0,00	150.000,00		300.000,00	0,00	
	Total da Unidade		69.052.775,00	3.246.453,42	50.000,00	0,00	50.000,00	69.839.565,41	5.691.292,42	3.284.276,78	12.872.784,92
				3.423.984,19	10.806.396,27	0,00	9.842.075,09		63.859.010,54	6.892.230,05	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	5.917.193,96	497.129,70	0,00	270.129,70	93.815.067,27	8.107.137,25	3.523.651,80	16.596.925,66
				4.836.736,10	17.516.191,64	0,00	15.908.595,23		86.860.849,61	9.642.708,00	
	Total do Órgão		91.127.013,00	5.917.193,96	497.129,70	0,00	270.129,70	93.815.067,27	8.107.137,25	3.523.651,80	16.596.925,66
				4.836.736,10	17.516.191,64	0,00	15.908.595,23		86.860.849,61	9.642.708,00	
	Total da Despesa Orçamentária		91.127.013,00	5.917.193,96	497.129,70	0,00	270.129,70	93.815.067,27	8.107.137,25	3.523.651,80	16.596.925,66
				4.836.736,10	17.516.191,64	0,00	15.908.595,23		86.860.849,61	9.642.708,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		78.351.370,00	5.916.800,56	497.129,70	0,00	270.129,70	84.980.481,24	8.080.149,70	3.523.651,80	8.749.186,99
				2.929.815,00	17.516.191,64	0,00	13.874.065,96		85.874.002,25	9.642.708,00	
	Despesa de Capital		12.775.643,00	393,40	0,00	0,00	0,00	8.834.586,03	26.987,55	0,00	7.847.738,67
				1.906.921,10	0,00	0,00	2.034.529,27		986.847,36	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

Setembro/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	1.158.865,01	13.890,89	1.172.755,90	275.533,17	179.310,41	454.843,58	275.533,17	44.293,71	319.826,88	852.929,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	727.958,40	-80.000,00	647.958,40	334.738,56	0,00	334.738,56	280.217,86	49.300,10	329.517,96	318.440,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.601.684,15	-84.505,75	1.517.178,40	943.033,90	129.396,36	1.072.430,26	943.033,90	129.396,36	1.072.430,26	444.748,14
Total da Atividade			3.488.507,56	-150.614,86	3.337.892,70	1.553.305,63	308.706,77	1.862.012,40	1.498.784,93	222.990,17	1.721.775,10	1.616.117,60
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	136.449,83	12.479,12	148.928,95	94.411,47	10.132,50	104.543,97	201.144,58
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	47.999,53	87.999,53	33.007,88	20.816,52	53.824,40	30.306,83	23.517,57	53.824,40	34.175,13
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	11.474,34	395,67	11.870,01	11.474,34	395,67	11.870,01	11.474,34	395,67	11.870,01	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	28.478,29	1.347,90	29.826,19	28.478,29	0,00	28.478,29	28.478,29	0,00	28.478,29	1.347,90
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	2.503.503,92	788.140,93	3.291.644,85	2.222.931,96	322.198,38	2.545.130,34	2.054.665,14	281.533,24	2.336.198,38	955.446,47
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	27.338,77	0,00	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	442.882,24	181.441,12	624.323,36	380.161,68	161.441,12	541.602,80	643.043,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	750.779,03	27.635,60	778.414,63	405.729,49	79.953,69	485.683,18	400.218,49	80.166,69	480.385,18	298.029,45
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	4.675.379,14	776.638,28	5.452.017,42	4.120.641,27	799.963,70	4.920.604,97	3.514.227,33	569.993,12	4.084.220,45	1.367.796,97
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	7.500,00	1.500,00	9.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	530.692,92	0,00	530.692,92	530.625,73	0,00	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	92.076,96	26.987,55	119.064,51	54.509,00	0,00	54.509,00	54.509,00	0,00	54.509,00	64.555,51
Total da Atividade			10.173.458,66	1.669.145,46	11.842.604,12	8.004.139,01	1.418.748,20	9.422.887,21	7.111.487,28	1.128.679,91	8.240.167,19	3.602.436,93
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

Setembro/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 FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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 FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	68.880,90	48.274,70	117.155,60	68.880,90	48.274,70	117.155,60	30.747,90	69.073,70	99.821,60	17.334,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 JU	1.553.0000	106.300,00	13.950,00	120.250,00	106.300,00	13.950,00	120.250,00	96.200,00	10.100,00	106.300,00	13.950,00
Total da Atividade			175.180,90	62.224,70	237.405,60	175.180,90	62.224,70	237.405,60	126.947,90	79.173,70	206.121,60	31.284,00
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	1.861.782,87	109.402,64	1.971.185,51	1.626.873,13	285.523,07	1.912.396,20	1.310.908,02	390.215,28	1.701.123,30	270.062,21

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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	961.888,32	99.207,95	1.061.096,27	960.385,23	99.207,95	1.059.593,18	960.385,23	0,00	960.385,23	100.711,04
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			2.824.650,56	208.610,59	3.033.261,15	2.588.237,73	384.731,02	2.972.968,75	2.272.272,62	390.215,28	2.662.487,90	370.773,25
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	167.683,58	78.190,00	245.873,58	167.683,58	78.190,00	245.873,58	159.693,58	7.990,00	167.683,58	78.190,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	723.047,54	102.505,00	825.552,54	697.699,81	111.241,35	808.941,16	689.037,53	108.853,63	797.891,16	27.661,38
Total da Atividade			890.731,12	180.695,00	1.071.426,12	865.383,39	189.431,35	1.054.814,74	848.731,11	116.843,63	965.574,74	105.851,38
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	185.593,23	13.168,80	198.762,03	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	206.408,92	206.408,92	0,00	206.408,92	206.408,92	0,00	0,00	0,00	206.408,92
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	206.408,92	406.562,39	185.746,70	219.577,72	405.324,42	26.141,45	0,00	26.141,45	380.420,94
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			18.074.891,31	2.176.469,81	20.251.361,12	13.694.202,40	2.583.419,76	16.277.622,16	12.206.574,33	1.937.902,69	14.144.477,02	6.106.884,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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	87.633,60	11.550,00	99.183,60	87.633,60	11.550,00	99.183,60	3.852,40	
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	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	41.348,92	2.159.381,13	2.200.730,05	23.049,46	1.185.323,82	1.208.373,28	19.699,55	913.711,91	933.411,46	1.267.318,59	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	4.594.723,96	-1.973.624,92	2.621.099,04	3.204.108,93	-728.812,90	2.475.296,03	3.123.908,93	-648.612,90	2.475.296,03	145.803,01	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	311.426,66	130.000,00	441.426,66	311.426,66	110.000,00	421.426,66	46.219,01	235.874,62	282.093,63	159.333,03	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	62.961,54	0,00	62.961,54	43.667,68	0,00	43.667,68	43.667,68	0,00	43.667,68	19.293,86	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	47.804,96	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	47.804,96	0,00	
Total da Atividade			6.797.636,06	315.756,21	7.113.392,27	5.135.746,88	581.560,92	5.717.307,80	4.752.891,32	516.023,63	5.268.914,95	1.844.477,32	
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	10.590.176,85	0,00	10.590.176,85	10.590.176,85	0,00	10.590.176,85	10.582.132,18	8.044,67	10.590.176,85	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.152.609,65	1.308.349,17	3.460.958,82	2.152.609,65	1.308.349,17	3.460.958,82	2.152.609,65	392.402,15	2.545.011,80	915.947,02	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	306.579,94	0,00	306.579,94	236.965,46	28.444,99	265.410,45	236.965,46	28.444,99	265.410,45	41.169,49	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	12.927.100,99	41.818,76	12.968.919,75	9.589.906,53	1.166.385,86	10.756.292,39	9.589.906,53	1.166.385,86	10.756.292,39	2.212.627,36	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	6.128.283,26	558.045,00	6.686.328,26	4.513.617,48	556.592,84	5.070.210,32	4.509.617,48	556.592,84	5.066.210,32	1.620.117,94	
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	1.500.1001	634.624,82	0,00	634.624,82	634.624,82	0,00	634.624,82	634.624,82	0,00	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

Setembro/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	1.423.581,64	400.226,76	1.823.808,40	1.423.581,64	0,00	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	1.092.057,86	1.092.057,86	0,00	1.092.057,86	1.092.057,86	0,00	1.092.057,86	1.092.057,86	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	5.000.000,00	-1.092.057,86	3.907.942,14	3.844.007,32	-652.433,90	3.191.573,42	3.788.951,89	-597.378,47	3.191.573,42	716.368,72
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	77.507,97	10.407,22	87.915,19	77.507,97	10.407,22	87.915,19	62.084,81
Total da Atividade			39.989.375,51	1.908.212,93	41.897.588,44	33.062.997,72	3.910.030,80	36.973.028,52	32.995.897,62	2.656.957,12	35.652.854,74	6.244.733,70

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	133.046,50	133.046,50	0,00	133.046,50	133.046,50	0,00	71.450,54	71.450,54	61.595,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	711.724,17	0,00	711.724,17	711.724,17	0,00	711.724,17	632.460,54	69.077,03	701.537,57	10.186,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	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	360.885,70	0,00	360.885,70	234.793,70	48.646,00	283.439,70	234.793,70	20.000,00	254.793,70	106.092,00
Total da Atividade			2.210.122,78	133.046,50	2.343.169,28	2.084.030,78	181.692,50	2.265.723,28	2.004.767,15	160.527,57	2.165.294,72	177.874,56

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	299.117,46	49.001,80	348.119,26	299.117,46	49.001,80	348.119,26	142.880,74
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	948.234,46	110.050,35	1.058.284,81	948.234,46	110.050,35	1.058.284,81	381.969,49
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	1.247.351,92	159.052,15	1.406.404,07	1.247.351,92	159.052,15	1.406.404,07	527.850,23

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	72.962,66	0,00	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	1.361.602,98	1.129.243,42	2.490.846,40	1.361.602,98	1.129.243,42	2.490.846,40	9.153,60
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			2.572.962,66	0,00	2.572.962,66	1.434.565,64	1.129.243,42	2.563.809,06	1.434.565,64	1.129.243,42	2.563.809,06	9.153,60

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	458.112,82	0,00	458.112,82	458.112,82	0,00	458.112,82	158.962,72	150.000,00	308.962,72	149.150,10
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			458.112,82	0,00	458.112,82	458.112,82	0,00	458.112,82	158.962,72	150.000,00	308.962,72	149.150,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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	46.260,28	5.394,47	51.654,75	46.260,28	5.394,47	51.654,75	15.624,57
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	46.260,28	5.394,47	51.654,75	46.260,28	5.394,47	51.654,75	15.624,57
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	50.000,00	300.000,00	224.657,33	34.931,67	259.589,00	224.657,33	34.931,67	259.589,00	40.411,00
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	50.000,00	300.000,00	224.657,33	34.931,67	259.589,00	224.657,33	34.931,67	259.589,00	40.411,00
Total da Unidade			54.559.764,85	2.407.015,64	56.966.780,49	43.973.744,77	6.001.905,93	49.975.650,70	43.145.375,38	4.812.130,03	47.957.505,41	9.009.275,08
Total da Secretaria			72.634.656,16	4.583.485,45	77.218.141,61	57.667.947,17	8.585.325,69	66.253.272,86	55.351.949,71	6.750.032,72	62.101.982,43	15.116.159,18
Total do Órgão			72.634.656,16	4.583.485,45	77.218.141,61	57.667.947,17	8.585.325,69	66.253.272,86	55.351.949,71	6.750.032,72	62.101.982,43	15.116.159,18
Total da Despesa Orçamentária			72.634.656,16	4.583.485,45	77.218.141,61	57.667.947,17	8.585.325,69	66.253.272,86	55.351.949,71	6.750.032,72	62.101.982,43	15.116.159,18

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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		71.674.796,35	4.556.497,90	76.231.294,25	56.871.747,32	8.536.679,69	65.408.427,01	54.854.899,96	6.580.032,72	61.434.932,68	14.796.361,5
	Despesa de Capital		959.859,81	26.987,55	986.847,36	796.199,85	48.646,00	844.845,85	497.049,75	170.000,00	667.049,75	319.797,61
	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

Setembro/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	203.047,52	1.812.853,24	200.645,67	1.804.114,09	18.115,14
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	1.214.412,45	225.135,33	1.555.767,90	189.885,41	1.382.990,06	1.387.190,29
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	140.094,00	1.217.252,91	744.493,29	1.665.369,29	947.003,17
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 IRRF PJ - FME	0,00	9.183,45	76.475,04	32.857,89	76.305,38	169,66
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 IRRF PF - FME	0,00	2.637,27	11.254,61	7.564,77	11.254,61	0,00
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	1.456,72	21.624,33	103.961,16	121.381,02	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.262,91	48.593,56	5.667,08	50.882,14	5.162,62
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.342,46	21.354,28	2.307,32	23.396,00	5.255,69
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	13.612,95	1.474,27	15.318,73	65.999,70
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.386,78	121.209,57	13.289,66	121.449,68	116.949,69
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	109.683,80	1.012.011,01	109.054,71	1.019.596,86	110.967,71
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	121.861,12	1.011.572,91	118.603,16	987.198,18	121.861,12
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	2.283,44	2.283,44	57.776,21
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	3.315.834,36	835.565,63	6.923.582,31	1.532.087,83	7.281.539,48	2.957.877,19

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

Setembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	27.253.189,81	17.499.352,69	17.229.961,10	27.522.581,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.079.692,01	17.450.706,69	17.229.961,10	1.300.437,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	716.769,28	16.616.647,60	16.139.434,84	1.193.982,04
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	716.769,28	16.616.647,60	16.139.434,84	1.193.982,04
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	716.769,28	16.616.647,60	16.139.434,84	1.193.982,04
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	2.283,44	2.283,44	0,00
1.1.1.1.1.01.06.01.00.0000	CAIXA	0,00	2.283,44	2.283,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.851,28	14.082.994,20	14.083.961,27	18.884,21
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	19.851,28	14.082.994,20	14.083.961,27	18.884,21
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.851,28	14.082.994,20	14.083.961,27	18.884,21
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	332.350,04	332.350,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	7.737.450,76	7.737.450,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	4.986,00	2.093.530,06	2.093.530,06	4.986,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	710.787,60	710.787,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.0000	PNAT	0,00	140.144,73	140.144,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	14.865,28	2.757.504,73	2.758.471,80	13.898,21
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	37.357,13	37.357,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	273.869,15	273.869,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	696.918,00	2.531.369,96	2.053.190,13	1.175.097,83
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	696.918,00	2.531.369,96	2.053.190,13	1.175.097,83
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	696.918,00	2.531.369,96	2.053.190,13	1.175.097,83
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	14.128,99	192.732,36	206.753,04	108,31
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.434,72	13,73	0,00	1.448,45
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	284,71	2,98	0,00	287,69
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	156.479,12	1.713.889,28	1.154.938,09	715.430,31
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	27.108,20	257,22	0,00	27.365,42
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	154,32	1,46	0,00	155,78
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	427,06	4,47	0,00	431,53
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	2.371,05	114.782,77	117.151,29	2,53
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	138.751,72	286.979,43	424.469,23	1.261,92
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	2.813,67	62.333,41	33.034,85	32.112,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	5,30	0,05	0,00	5,35
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	12.567,77	127,37	0,00	12.695,14
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.623,92	34,39	0,00	3.658,31
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	372,89	3,54	0,00	376,43
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.162,19	11,03	0,00	1.173,22
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	111.125,28	158.069,99	116.843,63	152.351,64
1.1.1.1.1.50.06.06.30.0000	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	224.107,09	2.126,48	0,00	226.233,57
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.806,92	16.000,00	228.168,85	10.638,07
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.000,00	16.000,00	36.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	16.000,00	36.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.000,00	16.000,00	36.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - P	20.000,00	16.000,00	36.000,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.283,44	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.283,44	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.283,44	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	2.283,44	0,00
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	189.885,41	0,00
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	189.885,41	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	41.325,51	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	41.325,51	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	140.115,81	818.059,09	862.357,41	95.817,49
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	140.115,81	818.059,09	862.357,41	95.817,49
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	140.115,81	818.059,09	862.357,41	95.817,49
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	49.830,38	366.523,12	374.718,15	41.635,35
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	90.285,43	257.938,21	313.401,28	34.822,36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	0,00	116.065,70	104.459,13	11.606,57
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	56.727,06	51.054,35	5.672,71
1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ALMOXARIFIDOS	0,00	20.805,00	18.724,50	2.080,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.173.497,80	48.646,00	0,00	26.222.143,80
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	26.173.497,80	48.646,00	0,00	26.222.143,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.767.106,24	48.646,00	0,00	19.815.752,24
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.767.106,24	48.646,00	0,00	19.815.752,24
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	48.646,00	0,00	1.178.757,54
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.130.111,54	48.646,00	0,00	1.178.757,54
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	6.406.391,56	0,00	0,00	6.406.391,56
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.406.391,56	0,00	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

Setembro/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	729.461,72	0,00	0,00	729.461,72
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	729.461,72	0,00	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	-31.880.291,05	12.853.048,05	13.068.830,81	-32.096.073,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-10.902.128,59	12.853.048,05	13.068.830,81	-11.117.911,35
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.421.167,23	5.533.880,29	6.893.897,50	-4.781.184,44
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-2.985.057,68	3.528.038,91	4.804.234,41	-4.261.253,18
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.985.057,68	3.528.038,91	4.804.234,41	-4.261.253,18
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.985.057,68	3.528.038,91	4.804.234,41	-4.261.253,18
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-56.784,08	3.528.038,91	4.435.586,83	-964.332,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	-2.532.256,56	0,00	316.532,07	-2.848.788,63
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P	-2.532.256,56	0,00	316.532,07	-2.848.788,63
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS	-396.017,04	0,00	52.115,51	-448.132,55
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0000	FÉRIAS A PAGAR - (P)	-396.017,04	0,00	52.115,51	-448.132,55
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-436.109,55	2.005.841,38	2.089.663,09	-519.931,26
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-31.682,30	31.682,30	400.226,76	-400.226,76
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-31.682,30	31.682,30	400.226,76	-400.226,76
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-31.682,30	31.682,30	400.226,76	-400.226,76
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-404.427,25	1.974.159,08	1.689.436,33	-119.704,50
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-404.427,25	1.974.159,08	1.689.436,33	-119.704,50
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-55.055,43	1.974.159,08	1.689.436,33	229.667,32
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	-3.821.561,97	5.774.777,04	5.327.064,79	-3.373.849,72
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.821.561,97	5.774.777,04	5.327.064,79	-3.373.849,72
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.821.561,97	5.774.777,04	5.327.064,79	-3.373.849,72
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-2.199.157,96	5.774.777,04	5.327.064,79	-1.751.445,71
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

Setembro/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	-3.659.399,39	1.544.390,72	847.868,52	-2.962.877,19
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.654.399,39	1.532.087,83	835.565,63	-2.957.877,19
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.654.399,39	1.532.087,83	835.565,63	-2.957.877,19
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-3.654.399,39	1.532.087,83	835.565,63	-2.957.877,19
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-15.713,29	200.645,67	203.047,52	-18.115,14
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-15.713,29	200.645,67	203.047,52	-18.115,14
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.351.940,37	189.885,41	225.135,33	-1.387.190,29
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.351.940,37	189.885,41	225.135,33	-1.387.190,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.580.174,06	784.915,95	151.914,72	-947.172,83
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-1.551.402,46	744.493,29	140.094,00	-947.003,17
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-1.551.402,46	744.493,29	140.094,00	-947.003,17
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-23.844,10	32.857,89	9.183,45	-169,66
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	-23.844,10	32.857,89	9.183,45	-169,66
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-4.927,50	7.564,77	2.637,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	-4.927,50	7.564,77	2.637,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-102.504,44	103.961,16	1.456,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-102.504,44	103.961,16	1.456,72	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-5.566,79	5.667,08	5.262,91	-5.162,62
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-5.566,79	5.667,08	5.262,91	-5.162,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-5.220,55	2.307,32	2.342,46	-5.255,69
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-5.220,55	2.307,32	2.342,46	-5.255,69
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-65.999,70	1.474,27	1.474,27	-65.999,70
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-65.999,70	1.474,27	1.474,27	-65.999,70
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-65.999,70	1.474,27	1.474,27	-65.999,70
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-131.768,15	13.289,66	13.386,78	-131.865,27
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-116.852,57	13.289,66	13.386,78	-116.949,69
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	-228.941,78	227.657,87	231.544,92	-232.828,83
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-110.338,62	109.054,71	109.683,80	-110.967,71
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-110.338,62	109.054,71	109.683,80	-110.967,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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	-118.603,16	118.603,16	121.861,12	-121.861,12
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-118.603,16	118.603,16	121.861,12	-121.861,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-166.570,26	2.283,44	0,00	-164.286,82
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS	-166.570,26	2.283,44	0,00	-164.286,82
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	2.283,44	0,00	-57.776,21
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	-105.948,25	0,00	0,00	-105.948,25
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.000,00	12.302,89	12.302,89	-5.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.000,00	12.302,89	12.302,89	-5.000,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-5.000,00	12.302,89	12.302,89	-5.000,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-5.000,00	12.302,89	12.302,89	-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	61.150.515,79	10.738.830,41	3.060.840,41	68.828.505,79
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	39.385.039,45	6.294.172,41	913.783,52	44.765.428,34
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.188.468,17	4.781.071,27	0,00	37.969.539,44
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	2.928.273,60	2.234.222,84	0,00	5.162.496,44
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.928.273,60	2.234.222,84	0,00	5.162.496,44
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.928.273,60	2.234.222,84	0,00	5.162.496,44
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.865.575,26	0,00	1.865.575,26
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	2.532.256,56	316.532,07	0,00	2.848.788,63
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	396.017,04	52.115,51	0,00	448.132,55
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.260.194,57	2.546.848,43	0,00	32.807.043,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.260.194,57	2.546.848,43	0,00	32.807.043,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.471.434,04	13.772,37	0,00	15.485.206,41
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.789.828,37	0,00	0,00	14.789.828,37
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	681.605,67	13.772,37	0,00	695.378,04
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.788.760,53	2.533.076,06	0,00	17.321.836,59

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	14.788.760,53	2.533.076,06	0,00	17.321.836,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	6.163.563,40	1.492.284,62	913.783,52	6.742.064,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.073.674,64	1.092.057,86	882.101,22	4.283.631,28
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.073.674,64	1.092.057,86	882.101,22	4.283.631,28
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.073.674,64	1.092.057,86	882.101,22	4.283.631,28
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.073.674,64	1.092.057,86	882.101,22	4.283.631,28
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.089.888,76	400.226,76	31.682,30	2.458.433,22
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.226,76	0,00	400.226,76
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	400.226,76	0,00	400.226,76
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.089.888,76	0,00	31.682,30	2.058.206,46
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.089.888,76	0,00	31.682,30	2.058.206,46
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	2.089.888,76	0,00	31.682,30	2.058.206,46
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.007,88	20.816,52	0,00	53.824,40
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.007,88	20.816,52	0,00	53.824,40
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.007,88	20.816,52	0,00	53.824,40
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.007,88	20.816,52	0,00	53.824,40
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.007,88	20.816,52	0,00	53.824,40
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	88.982,31	10.802,89	0,00	99.785,20
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	88.982,31	10.802,89	0,00	99.785,20
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	88.982,31	10.802,89	0,00	99.785,20
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.982,31	10.802,89	0,00	99.785,20
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	88.982,31	10.802,89	0,00	99.785,20
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	88.982,31	10.802,89	0,00	99.785,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.776.624,93	4.433.855,11	2.147.056,89	23.063.423,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.989.056,98	1.253.406,54	0,00	9.242.463,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	7.989.056,98	1.253.406,54	0,00	9.242.463,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.989.056,98	1.253.406,54	0,00	9.242.463,52
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.944.701,87	355.049,13	0,00	2.299.751,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.902.689,94	374.718,15	0,00	2.277.408,09
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.694,72	0,00	0,00	69.694,72
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.072.646,98	313.401,28	0,00	3.386.048,26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	195.018,64	104.459,13	0,00	299.477,77
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	804.304,83	105.778,85	0,00	910.083,68
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	12.787.567,95	3.180.448,57	2.147.056,89	13.820.959,63
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	28.478,29	0,00	0,00	28.478,29
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.478,29	0,00	0,00	28.478,29
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.478,29	0,00	0,00	28.478,29
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.108,55	0,00	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	213.500,09	26.000,00	0,00	239.500,09
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	213.500,09	26.000,00	0,00	239.500,09
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	112.000,00	16.000,00	0,00	128.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	112.000,00	16.000,00	0,00	128.000,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	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	10.000,00	0,00	52.232,89
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	12.545.589,57	3.154.448,57	2.147.056,89	13.552.981,25
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.545.589,57	3.154.448,57	2.147.056,89	13.552.981,25
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	330.882,24	165.441,12	0,00	496.323,36
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.882,24	165.441,12	0,00	496.323,36
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	731.927,24	25.000,00	347.181,03	409.746,21
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	566.360,25	0,00	347.181,03	219.179,22
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	72.053,99	25.000,00	0,00	97.053,99
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	50.000,00	0,00	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.	2.473.531,54	245.764,31	0,00	2.719.295,85

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	322.950,02	41.993,28	0,00	364.943,30
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	393.240,52	143.259,85	0,00	536.500,37
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.757.341,00	60.511,18	0,00	1.817.852,18
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	181.978,19	40.260,41	0,00	222.238,60
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	181.978,19	40.260,41	0,00	222.238,60
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	6.805.137,11	1.443.861,65	889.513,86	7.359.484,90
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	324.103,66	58.154,81	0,00	382.258,47
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.936,95	4.811,50	0,00	23.748,45
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	6.454.596,50	1.379.395,34	889.513,86	6.944.477,98
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	274,95	0,00	0,00	274,95
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	274,95	0,00	0,00	274,95
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	413.190,76	1.056,23	0,00	414.246,99
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	31.387,11	4.430,85	0,00	35.817,96
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	910.362,00	1.179.224,00	910.362,00	1.179.224,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	646.950,45	49.410,00	0,00	696.360,45
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.508,98	0,00	0,00	4.508,98
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	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	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-56.523.414,55	2.261,61	7.733.860,44	-64.255.013,38
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-408.888,41	0,00	9.005,32	-417.893,73
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-408.888,41	0,00	9.005,32	-417.893,73
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-408.888,41	0,00	9.005,32	-417.893,73
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-408.888,41	0,00	9.005,32	-417.893,73
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-408.888,41	0,00	9.005,32	-417.893,73
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-56.114.526,14	2.261,61	7.724.855,12	-63.837.119,65
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-8.907.594,77	0,00	2.862.909,26	-11.770.504,03
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-8.907.594,77	0,00	2.862.909,26	-11.770.504,03
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-8.907.594,77	0,00	2.862.909,26	-11.770.504,03
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-8.907.594,77	0,00	2.862.909,26	-11.770.504,03
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-8.907.594,77	0,00	2.862.909,26	-11.770.504,03
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-8.907.594,77	0,00	2.862.909,26	-11.770.504,03
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-8.907.594,77	0,00	2.862.909,26	-11.770.504,03
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-47.206.931,37	2.261,61	4.861.945,86	-52.066.615,62
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-4.762.962,11	0,00	676.050,77	-5.439.012,88
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-3.820.808,99	0,00	519.025,25	-4.339.834,24
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-3.820.808,99	0,00	519.025,25	-4.339.834,24
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-942.153,12	0,00	157.025,52	-1.099.178,64
4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-942.153,12	0,00	157.025,52	-1.099.178,64
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-42.443.969,26	2.261,61	4.185.895,09	-46.627.602,74
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-14.889.114,30	2.261,61	1.325.768,38	-16.212.621,07
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-27.554.854,96	0,00	2.860.126,71	-30.414.981,67
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	182.860.019,33	7.045.049,95	4.544.462,12	185.360.607,16
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	182.728.344,94	5.041.591,82	4.544.462,12	183.225.474,64
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	108.150.074,94	5.041.591,82	4.544.462,12	108.647.204,64

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	108.150.074,94	5.041.591,82	4.544.462,12	108.647.204,64
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINARIO DO OGM	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	32.657.527,47	767.259,40	0,00	33.424.786,87
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	32.657.527,47	767.259,40	0,00	33.424.786,87
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	497.129,70	497.129,70	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	17.019.061,94	497.129,70	0,00	17.516.191,64
5.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
5.2.2.1.3.01.02.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.	1.380.596,41	0,00	0,00	1.380.596,41
5.2.2.1.3.01.02.01.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	1.380.596,41	0,00	0,00	1.380.596,41
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.638.465,53	270.129,70	0,00	15.908.595,23
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-17.019.061,94	0,00	497.129,70	-17.516.191,64
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.634.465,53	3.777.202,72	4.047.332,42	-15.904.595,23
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	4.000,00	3.777.202,72	3.777.202,72	4.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	17.937.612,92	3.777.202,72	0,00	21.714.815,64
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-17.933.612,92	0,00	3.777.202,72	-21.710.815,64
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-15.638.465,53	0,00	270.129,70	-15.908.595,23
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-15.638.465,53	0,00	270.129,70	-15.908.595,23
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	131.674,39	2.003.458,13	0,00	2.135.132,52
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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.003.458,13	0,00	2.003.458,13
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.003.458,13	0,00	2.003.458,13
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-182.860.019,33	43.736.912,08	46.237.499,91	-185.360.607,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-182.728.344,94	42.445.276,49	42.942.406,19	-183.225.474,64
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-74.578.270,00	4.873.212,79	4.873.212,79	-74.578.270,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-26.962.450,22	4.870.951,18	2.261,61	-22.093.760,65
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-26.962.450,22	4.870.951,18	2.261,61	-22.093.760,65
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-47.615.819,78	2.261,61	4.870.951,18	-52.484.509,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-108.150.074,94	37.572.063,70	38.069.193,40	-108.647.204,64

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-108.150.074,94	37.572.063,70	38.069.193,40	-108.647.204,64
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-35.515.418,78	12.154.469,67	8.068.113,92	-31.429.063,03
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-72.634.656,16	25.417.594,03	30.001.079,48	-77.218.141,61
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-14.966.708,99	13.878.182,31	9.876.342,07	-10.964.868,75
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.315.997,46	10.029.324,63	11.864.617,60	-4.151.290,43
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-55.351.949,71	1.510.087,09	8.260.119,81	-62.101.982,43
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-131.674,39	1.291.635,59	3.295.093,72	-2.135.132,52
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-131.674,39	1.291.635,59	1.291.635,59	-131.674,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.285.301,69	0,00	1.291.635,59	-6.333,90
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.291.635,59	1.291.635,59	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-125.340,49	0,00	0,00	-125.340,49
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	2.003.458,13	-2.003.458,13
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.291.635,58	0,00	2.003.458,13	-711.822,55
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	56.523.414,55	7.733.860,44	2.261,61	64.255.013,38
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.523.414,55	7.733.860,44	2.261,61	64.255.013,38
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.523.414,55	7.733.860,44	2.261,61	64.255.013,38
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.523.414,55	7.733.860,44	2.261,61	64.255.013,38
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	56.523.414,55	7.733.860,44	2.261,61	64.255.013,38
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.615.819,78	4.870.951,18	2.261,61	52.484.509,35
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.907.594,77	2.862.909,26	0,00	11.770.504,03
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-56.523.414,55	34.818.628,48	42.550.227,31	-64.255.013,38
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-56.523.414,55	34.818.628,48	42.550.227,31	-64.255.013,38
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-56.523.414,55	34.818.628,48	42.550.227,31	-64.255.013,38
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-56.523.414,55	34.818.628,48	42.550.227,31	-64.255.013,38
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.111.241,61	8.109.398,86	11.257.512,24	12.963.128,23
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	25.018.836,38	8.109.398,86	8.394.602,98	24.733.632,26
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-8.907.594,77	0,00	2.862.909,26	-11.770.504,03
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-13.549.732,91	13.878.182,31	11.167.977,66	-10.839.528,26
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-2.315.997,47	11.320.960,22	11.864.617,60	-2.859.654,85
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-2.315.997,47	11.320.960,22	11.864.617,60	-2.859.654,85

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-56.768.925,78	1.510.087,09	8.260.119,81	-63.518.958,50
		0,00	134.427.943,71	134.427.943,71	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

Setembro/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

Setembro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

Setembro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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	332.350,04	332.350,04	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	14.128,99	192.732,36	206.753,04	108,31
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.434,72	13,73	0,00	1.448,45
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	372,89	3,54	0,00	376,43
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	284,71	2,98	0,00	287,69
17000-3	FUNDEB	0,00	7.737.450,76	7.737.450,76	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	156.479,12	1.713.889,28	1.154.938,09	715.430,31
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	27.108,20	257,22	0,00	27.365,42
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	154,32	1,46	0,00	155,78
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	3.623,92	34,39	0,00	3.658,31
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.162,19	11,03	0,00	1.173,22
25631-5	QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25631-5 APL	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
26918-2	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E	0,00	0,00	0,00	0,00
26918-2 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	224.107,09	2.126,48	0,00	226.233,57
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	427,06	4,47	0,00	431,53
53977-5	CONTRAPARTIDA	4.986,00	2.093.530,06	2.093.530,06	4.986,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	2.371,05	114.782,77	117.151,29	2,53
7562-0	QSE	0,00	710.787,60	710.787,60	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	138.751,72	286.979,43	424.469,23	1.261,92
7652-X	PNAT	0,00	140.144,73	140.144,73	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	2.813,67	62.333,41	33.034,85	32.112,23
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,30	0,05	0,00	5,35
Total Agência:		578.210,95	13.387.435,79	12.950.609,69	1.015.037,05
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	2.283,44	2.283,44	0,00
Total Agência:		0,00	2.283,44	2.283,44	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

Setembro/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	273.869,15	273.869,15	0,00
575207756-3APL	APLICAÇÃO PEGIT	111.125,28	158.069,99	116.843,63	152.351,64
575207758-0	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	14.865,28	2.757.504,73	2.758.471,80	13.898,21
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	37.357,13	37.357,13	0,00
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	12.567,77	127,37	0,00	12.695,14
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:		138.558,33	3.226.928,37	3.186.541,71	178.944,99
Total Banco:		716.769,28	16.616.647,60	16.139.434,84	1.193.982,04
Total Geral:		716.769,28	16.616.647,60	16.139.434,84	1.193.982,04

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA		Agência: 999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Referente ao estorno para ajuste de despesas pendentes\Número: 1168	.	2.283,44	0,00	2.283,44
30/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000 - DESCONTO DO DECRETO 29/2017/Número: 2025090000997	.	0,00	2.283,44	0,00
Total do Documento:			2.283,44	2.283,44	
Total de Registros: 2		Total:	2.283,44	2.283,44	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
12/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 11460	1.972	13.900,31	0,00	13.900,31
Total do Documento:			13.900,31	0,00	
12/09/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025093107005	007.938	0,00	1.225,78	12.674,53
12/09/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025093107007	007.938	0,00	1.078,80	11.595,73
Total do Documento:			0,00	2.304,58	
12/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA \Emp.: 2025053101337 \Ordem: 2025093107017	091202	0,00	217,60	11.378,13
Total do Documento:			0,00	217,60	
12/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA \Emp.: 2025053101337 \Ordem: 2025093107018	091206	0,00	2.556,50	8.821,63
Total do Documento:			0,00	2.556,50	
12/09/2025	Pago a: IMPACTO COMERCIAL LTDA \Emp.: 2025053101355 \Ordem: 2025093106992	146.305	0,00	3.516,30	5.305,33
Total do Documento:			0,00	3.516,30	
12/09/2025	Pago a: REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA \Emp.: 2025053101347 \Ordem: 2025093107685	91.201	0,00	1.089,09	4.216,24
Total do Documento:			0,00	1.089,09	
12/09/2025	Pago a: REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA \Emp.: 2025053101347 \Ordem: 2025093107689	91.203	0,00	1.020,71	3.195,53
Total do Documento:			0,00	1.020,71	
12/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA \Emp.: 2025053101337 \Ordem: 2025093107692	91.204	0,00	846,00	2.349,53
Total do Documento:			0,00	846,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6		Nome da Conta: PNAE - MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101337\Ordem: 2025093107693	91.205	0,00	809,70	1.539,83
Total do Documento:			0,00	809,70	
12/09/2025	Pago a: REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA\Emp.: 2025053101347\Ordem: 2025093107686	91.207	0,00	1.089,09	450,74
Total do Documento:			0,00	1.089,09	
12/09/2025	Pago a: REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA\Emp.: 2025053101347\Ordem: 2025093107687	91.208	0,00	225,37	225,37
Total do Documento:			0,00	225,37	
12/09/2025	Pago a: REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA\Emp.: 2025053101347\Ordem: 2025093107688	91.209	0,00	225,37	0,00
Total do Documento:			0,00	225,37	
16/09/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025090007313/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	017	18.460,75	0,00	18.460,75
Total do Documento:			18.460,75	0,00	
16/09/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025090007316/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	041	3.751,50	0,00	22.212,25
Total do Documento:			3.751,50	0,00	
16/09/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025090007312/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	078	4.454,00	0,00	26.666,25
Total do Documento:			4.454,00	0,00	
16/09/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025090007314/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	086	77.639,00	0,00	104.305,25
16/09/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025090007674/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	086	21.291,75	0,00	125.597,00
Total do Documento:			98.930,75	0,00	
16/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 11461	1.972	0,00	125.597,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
18/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 11462	1.972	125.420,93	0,00	125.420,93
		Total do Documento:	125.420,93	125.597,00	
18/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101337\Ordem: 2025093107015	091801	0,00	15.256,82	110.164,11
		Total do Documento:	0,00	15.256,82	
18/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101337\Ordem: 2025093107016	091802	0,00	2.670,80	107.493,31
		Total do Documento:	0,00	2.670,80	
18/09/2025	Pago a: IMPACTO COMERCIAL LTDA\Emp.: 2025053101355\Ordem: 2025093106991	146.305	0,00	40.596,00	66.897,31
		Total do Documento:	0,00	40.596,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 11463	1.972	0,00	66.897,31	0,00
23/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 11464	1.972	59.354,09	0,00	59.354,09
		Total do Documento:	59.354,09	66.897,31	
23/09/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2025033000996\Ordem: 2025093107006	007.938	0,00	13.871,66	45.482,43
		Total do Documento:	0,00	13.871,66	
23/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101337\Ordem: 2025093107012	092301	0,00	2.512,30	42.970,13
		Total do Documento:	0,00	2.512,30	
23/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101337\Ordem: 2025093107011	092302	0,00	3.753,80	39.216,33
		Total do Documento:	0,00	3.753,80	
23/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101337\Ordem: 2025093107010	092303	0,00	6.748,60	32.467,73

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6		Nome da Conta: PNAE - MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6.748,60	
23/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101337\Ordem: 2025093107013	092304	0,00	6.137,00	26.330,73
		Total do Documento:	0,00	6.137,00	
23/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101337\Ordem: 2025093107014	092305	0,00	4.090,00	22.240,73
		Total do Documento:	0,00	4.090,00	
23/09/2025	Pago a: IMPACTO COMERCIAL LTDA\Emp.: 2025053101355\Ordem: 2025093106989	146.305	0,00	18.367,03	3.873,70
23/09/2025	Pago a: IMPACTO COMERCIAL LTDA\Emp.: 2025053101355\Ordem: 2025093106990	146.305	0,00	3.873,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.240,73	
26/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 11566	1.972	8.077,71	0,00	8.077,71
		Total do Documento:	8.077,71	0,00	
26/09/2025	Pago a: REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA\Emp.: 2025053101347\Ordem: 2025093107690	92.601	0,00	2.288,32	5.789,39
		Total do Documento:	0,00	2.288,32	
26/09/2025	Pago a: REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA\Emp.: 2025053101347\Ordem: 2025093107691	92.602	0,00	5.789,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.789,39	
Total de Registros: 36		Total:	332.350,04	332.350,04	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
01/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11465	1.972	156.407,40	0,00	156.407,40
Total do Documento:			156.407,40	0,00	
01/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 5351	.	744.493,29	0,00	900.900,69
01/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 5352	.	40.422,66	0,00	941.323,35
01/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 5353	.	103.961,16	0,00	1.045.284,51
Total do Documento:			888.877,11	0,00	
01/09/2025	Estorno de Pagamento de: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO\Emp.: 2025010000320\Ordem: 021101	021101	520.000,00	0,00	1.565.284,51
Total do Documento:			520.000,00	0,00	
01/09/2025	Estorno de Pagamento de: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO\Emp.: 2025053101476\Ordem: 062502	062502	121.500,00	0,00	1.686.784,51
Total do Documento:			121.500,00	0,00	
01/09/2025	Estorno de Pagamento de: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO\Emp.: 2025053101476\Ordem: 070201	070201	268.862,00	0,00	1.955.646,51
Total do Documento:			268.862,00	0,00	
01/09/2025	Estorno de Pagamento de: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025083106434	082902	155.049,25	0,00	2.110.695,76
Total do Documento:			155.049,25	0,00	
01/09/2025	Estorno de Pagamento de: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025083106433	082903	228.685,37	0,00	2.339.381,13
Total do Documento:			228.685,37	0,00	
01/09/2025	Estorno de Pagamento de: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025073105239	72902	213.643,85	0,00	2.553.024,98

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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:	213.643,85	0,00	
01/09/2025	Pago a: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO\Emp.: 2025093103239\Ordem: 2025093107673	021101	0,00	520.000,00	2.033.024,98
		Total do Documento:	0,00	520.000,00	
01/09/2025	Pago a: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO\Emp.: 2025093103240\Ordem: 2025093107674	062502	0,00	121.500,00	1.911.524,98
		Total do Documento:	0,00	121.500,00	
01/09/2025	Pago a: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO\Emp.: 2025093103240\Ordem: 2025093107674	070201	0,00	268.862,00	1.642.662,98
		Total do Documento:	0,00	268.862,00	
01/09/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025093103242\Ordem2025093107678	082902	0,00	155.049,25	1.487.613,73
		Total do Documento:	0,00	155.049,25	
01/09/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025093103242\Ordem2025093107680	082903	0,00	228.685,37	1.258.928,36
		Total do Documento:	0,00	228.685,37	
01/09/2025	Pago a: AM TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102555\Ordem: 2025093106435	090101	0,00	87.500,00	1.171.428,36
		Total do Documento:	0,00	87.500,00	
01/09/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102512\Ordem: 2025093106419	200.680	0,00	68.907,40	1.102.520,96
		Total do Documento:	0,00	68.907,40	
01/09/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025093103242\Ordem2025093107683	72902	0,00	213.643,85	888.877,11
		Total do Documento:	0,00	213.643,85	
01/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF FOLHA - FME/Número: 2025090000979	.	0,00	744.493,29	144.383,82

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
01/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025090000980	.	0,00	7.564,77	136.819,05
01/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025090000981	.	0,00	32.857,89	103.961,16
01/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025090000982	.	0,00	103.961,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	888.877,11	
02/09/2025	350	350	137.515,06	0,00	137.515,06
		Total do Documento:	137.515,06	0,00	
02/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11466	1.972	0,00	137.515,06	0,00
03/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11467	1.972	137.467,08	0,00	137.467,08
		Total do Documento:	137.467,08	137.515,06	
03/09/2025	Pago a: LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025083102422\Ordem: 2025093106449	090303	0,00	100.000,00	37.467,08
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
03/09/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102555\Ordem: 2025093106448	090307	0,00	31.800,00	5.667,08
		Total do Documento:	0,00	31.800,00	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2025090000863	XXX	0,00	5.667,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.667,08	
09/09/2025	350	350	96.204,14	0,00	96.204,14
		Total do Documento:	96.204,14	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11468	1.972	0,00	96.204,14	0,00
10/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11469	1.972	33.855,27	0,00	33.855,27
Total do Documento:			33.855,27	96.204,14	
10/09/2025	350	350	644.320,90	0,00	678.176,17
Total do Documento:			644.320,90	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11474	91.008	0,00	35.655,40	642.520,77
Total do Documento:			0,00	35.655,40	
10/09/2025	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2025083102710\Ordem: 2025093106950	007.320	0,00	80.200,00	562.320,77
Total do Documento:			0,00	80.200,00	
10/09/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000246\Ordem: 2025093106951	091005	0,00	40.374,68	521.946,09
Total do Documento:			0,00	40.374,68	
10/09/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025093103242\Ordem2025093107679	091006	0,00	55.055,43	466.890,66
Total do Documento:			0,00	55.055,43	
10/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025093106923	091009	0,00	55.683,74	411.206,92
Total do Documento:			0,00	55.683,74	
10/09/2025	Pago a: AM TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102555\Ordem: 2025093106952	091010	0,00	116.574,62	294.632,30
Total do Documento:			0,00	116.574,62	
10/09/2025	Pago a: LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025083102422\Ordem: 2025093106953	091011	0,00	50.000,00	244.632,30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 17000-3		Agência: 4021-5 Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
10/09/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025093106921	91.001	0,00	222,02	244.410,28
		Total do Documento:	0,00	222,02	
10/09/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025093106922	91.004	0,00	1.988,48	242.421,80
		Total do Documento:	0,00	1.988,48	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2025090000898	016.426	0,00	109.054,71	133.367,09
		Total do Documento:	0,00	109.054,71	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2025090000899	091007	0,00	118.603,16	14.763,93
		Total do Documento:	0,00	118.603,16	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025090000896	91.002	0,00	7.453,62	7.310,31
		Total do Documento:	0,00	7.453,62	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025090000897	91.003	0,00	5.836,04	1.474,27
		Total do Documento:	0,00	5.836,04	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FME/Número: 2025090000983	91.012	0,00	1.474,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.474,27	
11/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11470	1.972	4.010,97	0,00	4.010,97
		Total do Documento:	4.010,97	0,00	
11/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11472	91.101	0,00	4.010,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.010,97	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
12/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11471	1.972	9.328,23	0,00	9.328,23
Total do Documento:			9.328,23	0,00	
12/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11473	91.201	0,00	9.328,23	0,00
Total do Documento:			0,00	9.328,23	
15/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11475	1.972	2.307,32	0,00	2.307,32
Total do Documento:			2.307,32	0,00	
15/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2025090000895	91.501	0,00	2.307,32	0,00
Total do Documento:			0,00	2.307,32	
17/09/2025	350	350	828.647,95	0,00	828.647,95
Total do Documento:			828.647,95	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11476	1.972	0,00	828.647,95	0,00
18/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11477	1.972	91.275,42	0,00	91.275,42
Total do Documento:			91.275,42	828.647,95	
18/09/2025	Pago a: MR TECH INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025063101484\Ordem: 2025093107062	017.351	0,00	20.000,00	71.275,42
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
18/09/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102722\Ordem: 2025093106827	200.680	0,00	71.275,42	0,00
Total do Documento:			0,00	71.275,42	
19/09/2025	350	350	212.397,89	0,00	212.397,89

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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:	212.397,89	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 11478	1.972	0,00	212.397,89	0,00
23/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11479	1.972	80.016,77	0,00	80.016,77
		Total do Documento:	80.016,77	212.397,89	
23/09/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS \Emp.: 2025023000444 \Ordem: 2025093106925	092302	0,00	79.814,09	202,68
		Total do Documento:	0,00	79.814,09	
23/09/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS \Emp.: 2025023000444 \Ordem: 2025093106924	92.301	0,00	202,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	202,68	
24/09/2025	350	350	220.765,72	0,00	220.765,72
		Total do Documento:	220.765,72	0,00	
24/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 11522	1.972	0,00	220.765,72	0,00
29/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 11523	1.972	640.269,63	0,00	640.269,63
		Total do Documento:	640.269,63	220.765,72	
29/09/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI \Emp.: 2025093103242 \Ordem 2025093107677	092902	0,00	229.119,98	411.149,65
		Total do Documento:	0,00	229.119,98	
29/09/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI \Emp.: 2025093103242 \Ordem 2025093107676	092903	0,00	210.503,98	200.645,67
		Total do Documento:	0,00	210.503,98	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 - RPPS - FME \Número: 2025090000903	092901	0,00	200.645,67	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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	200.645,67	
30/09/2025	350	350	720.275,05	0,00	720.275,05
30/09/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025090007558/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	350	458.055,05	0,00	1.178.330,10
30/09/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025090007559/Receita: 4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	350	238.584,60	0,00	1.416.914,70
30/09/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025090007584/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	350	629.128,73	0,00	2.046.043,43
		Total do Documento:	2.046.043,43	0,00	
30/09/2025	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		0,00	2.261,61	2.043.781,82
		Total do Documento:	0,00	2.261,61	
30/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11567	1.972	0,00	214.428,82	1.829.353,00
		Total do Documento:	0,00	214.428,82	
30/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11521	93.001	0,00	1.829.353,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.829.353,00	
Total de Registros: 75		Total:	7.737.450,76	7.737.450,76	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
01/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11480	1.987	2.210,00	0,00	7.196,00
Total do Documento:			2.210,00	0,00	
01/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 5141	92.455	7.802,69	0,00	14.998,69
Total do Documento:			7.802,69	0,00	
01/09/2025	Pago a: TECH PLAY EDU \Emp.: 2025023000657 \Ordem: 2025093106420	090101	0,00	10.000,00	4.998,69
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
02/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 5142	92.455	65.744,15	0,00	70.742,84
Total do Documento:			65.744,15	0,00	
02/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11487	1.987	0,00	9.888,87	60.853,97
Total do Documento:			0,00	9.888,87	
02/09/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2025020000461 \Ordem: 2025093106422	016.692	0,00	2.856,00	57.997,97
Total do Documento:			0,00	2.856,00	
02/09/2025	Pago a: TECH PLAY EDU \Emp.: 2025023000657 \Ordem: 2025093106421	090202	0,00	52.720,56	5.277,41
Total do Documento:			0,00	52.720,56	
02/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA A LAGOAS \Emp.: 2025083102552 \Ordem: 2025093106423	90.201	0,00	253,34	5.024,07
Total do Documento:			0,00	253,34	
03/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11488	1.987	9.893,21	0,00	14.917,28
Total do Documento:			9.893,21	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5143	92.455	22.280,25	0,00	37.197,53
Total do Documento:			22.280,25	0,00	
03/09/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000283\Ordem: 2025093106440	042.030	0,00	4.000,00	33.197,53
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
03/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025083102439\Ordem: 2025093106443	090301	0,00	6.465,20	26.732,33
Total do Documento:			0,00	6.465,20	
03/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025083102436\Ordem: 2025093106444	090303	0,00	3.478,08	23.254,25
Total do Documento:			0,00	3.478,08	
03/09/2025	Pago a: ARINE MARIA MOURA DE PAULA\Emp.: 2025093102635\Ordem: 2025093106445	090304	0,00	4.000,00	19.254,25
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
03/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025083102444\Ordem: 2025093106442	090305	0,00	2.116,35	17.137,90
Total do Documento:			0,00	2.116,35	
03/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025083102437\Ordem: 2025093106441	090306	0,00	2.025,00	15.112,90
Total do Documento:			0,00	2.025,00	
03/09/2025	Pago a: WF SEGURANÇA ELETRONICA\Emp.: 2025083102255\Ordem: 2025093106447	090307	0,00	10.000,00	5.112,90
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
04/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5144	92.455	2.331,49	0,00	7.444,39
Total do Documento:			2.331,49	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
04/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11489	1.987	0,00	1.032,80	6.411,59
		Total do Documento:	0,00	1.032,80	
04/09/2025	Pago a: C. A. DE BARROS DO CARMO - ME\Emp.: 2025083102498\Ordem: 2025093107249	090401	0,00	1.286,00	5.125,59
		Total do Documento:	0,00	1.286,00	
05/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11490	1.987	1.098,03	0,00	6.223,62
		Total do Documento:	1.098,03	0,00	
05/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5145	003.977	6.000,00	0,00	12.223,62
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
05/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5146	92.455	4.942,43	0,00	17.166,05
		Total do Documento:	4.942,43	0,00	
05/09/2025	Pago a: PATRÍCIA MARQUES DA COSTA\Emp.: 2025093102665\Ordem: 2025093106462	090501	0,00	4.000,00	13.166,05
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
05/09/2025	Pago a: YASMIM MARCELA GOMES DOS SANTOS\Emp.: 2025093102660\Ordem: 2025093106464	090502	0,00	4.000,61	9.165,44
		Total do Documento:	0,00	4.000,61	
05/09/2025	Pago a: MARIA EDUARDA ANDRADE SOUZA\Emp.: 2025093102659\Ordem: 2025093106463	090503	0,00	4.000,61	5.164,83
		Total do Documento:	0,00	4.000,61	
08/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5147	92.455	9.845,37	0,00	15.010,20
		Total do Documento:	9.845,37	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
08/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11491	1.987	0,00	5.832,29	9.177,91
		Total do Documento:	0,00	5.832,29	
08/09/2025	Pago a: ARINE MARIA MOURA DE PAULA \Emp.: 2025093102684 \Ordem: 2025093106948	090801	0,00	4.000,00	5.177,91
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
09/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 5148	92.455	1.431,38	0,00	6.609,29
		Total do Documento:	1.431,38	0,00	
09/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11492	1.987	0,00	1.431,38	5.177,91
10/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11493	1.987	5.622,40	0,00	10.800,31
		Total do Documento:	5.622,40	1.431,38	
10/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 5149	065	475.000,00	0,00	485.800,31
		Total do Documento:	475.000,00	0,00	
10/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 5150	92.455	5.256,41	0,00	491.056,72
		Total do Documento:	5.256,41	0,00	
10/09/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME \Emp.: 2025043001095 \Ordem: 2025093106977	011.894	0,00	39.913,78	451.142,94
		Total do Documento:	0,00	39.913,78	
10/09/2025	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA \Emp.: 2025023000696 \Ordem: 2025093106968	020.446	0,00	4.273,51	446.869,43
		Total do Documento:	0,00	4.273,51	
10/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101281 \Ordem: 2025093107265	065.001	0,00	22.220,00	424.649,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093107272	065.001	0,00	15.120,00	409.529,43
Total do Documento:			0,00	37.340,00	
10/09/2025	Pago a: ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025093106519	091009	0,00	12.000,00	397.529,43
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
10/09/2025	Pago a: ALUMIX VIDROSE ESQUADRIAS\Emp.: 2025093102706\Ordem: 2025093106954	091010	0,00	63.839,05	333.690,38
Total do Documento:			0,00	63.839,05	
10/09/2025	Pago a: VALDENIR CAVALCANTI DA SILVA\Emp.: 2025063101450\Ordem: 2025093106971	091011	0,00	3.437,32	330.253,06
Total do Documento:			0,00	3.437,32	
10/09/2025	Pago a: ALLANA ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2025063101725\Ordem: 2025093106967	091012	0,00	1.500,00	328.753,06
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/09/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000604\Ordem: 2025093106908	091013	0,00	13.840,00	314.913,06
Total do Documento:			0,00	13.840,00	
10/09/2025	Pago a: YASMIM MARCELA GOMES DOS SANTOS\Emp.: 2025093102676\Ordem: 2025093106959	091014	0,00	2.000,06	312.913,00
Total do Documento:			0,00	2.000,06	
10/09/2025	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2025063101718\Ordem: 2025093106966	091015	0,00	3.456,40	309.456,60
Total do Documento:			0,00	3.456,40	
10/09/2025	Pago a: LUCILEIDE NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2025063101478\Ordem: 2025093106970	091016	0,00	2.000,00	307.456,60
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2025063101709\Ordem: 2025093106965	091017	0,00	3.665,42	303.791,18
Total do Documento:			0,00	3.665,42	
10/09/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102535\Ordem: 2025093106964	091018	0,00	221.326,67	82.464,51
Total do Documento:			0,00	221.326,67	
10/09/2025	Pago a: DEISIANE CECILIA DA SILVA\Emp.: 2025063101446\Ordem: 2025093106969	091019	0,00	3.437,32	79.027,19
Total do Documento:			0,00	3.437,32	
10/09/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Emp.: 2025033000958\Ordem: 2025093106515	091020	0,00	1.500,00	77.527,19
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/09/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025043001075\Ordem: 2025093106978	091021	0,00	11.204,00	66.323,19
Total do Documento:			0,00	11.204,00	
10/09/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025093102681\Ordem: 2025093106955	091022	0,00	136,11	66.187,08
Total do Documento:			0,00	136,11	
10/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073102074\Ordem: 2025093106962	091023	0,00	12.456,19	53.730,89
Total do Documento:			0,00	12.456,19	
10/09/2025	Pago a: GENIVAL DE LIMA BISPO\Emp.: 2025063101567\Ordem: 2025093106520	091024	0,00	2.277,00	51.453,89
Total do Documento:			0,00	2.277,00	
10/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073102027\Ordem: 2025093106960	091025	0,00	5.111,56	46.342,33
10/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073102027\Ordem: 2025093106961	091025	0,00	6.312,99	40.029,34

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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	11.424,55	
10/09/2025	Pago a: MARIA EDUARDA ANDRADE SOUZA\Emp.: 2025093102677\Ordem: 2025093106958	091026	0,00	2.000,06	38.029,28
		Total do Documento:	0,00	2.000,06	
10/09/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102617\Ordem: 2025093106963	200.680	0,00	29.976,86	8.052,42
		Total do Documento:	0,00	29.976,86	
10/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025093102625\Ordem: 2025093106957	91.001	0,00	617,40	7.435,02
		Total do Documento:	0,00	617,40	
10/09/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000030\Ordem: 2025093106973	91.002	0,00	179,80	7.255,22
		Total do Documento:	0,00	179,80	
10/09/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000029\Ordem: 2025093106974	91.003	0,00	239,70	7.015,52
		Total do Documento:	0,00	239,70	
10/09/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025083102391\Ordem: 2025093106976	91.004	0,00	179,80	6.835,72
		Total do Documento:	0,00	179,80	
10/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025093102620\Ordem: 2025093106956	91.005	0,00	758,25	6.077,47
		Total do Documento:	0,00	758,25	
10/09/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000025\Ordem: 2025093106972	91.006	0,00	329,40	5.748,07
		Total do Documento:	0,00	329,40	
10/09/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000032\Ordem: 2025093106975	91.007	0,00	179,90	5.568,17
		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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025083102553\Ordem: 2025093106521	91.008	0,00	167,90	5.400,27
Total do Documento:			0,00	167,90	
11/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5151	92.455	5.185,78	0,00	10.586,05
Total do Documento:			5.185,78	0,00	
11/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11494	1.987	0,00	5.185,78	5.400,27
12/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11497	1.987	2.492,56	0,00	7.892,83
Total do Documento:			2.492,56	5.185,78	
12/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5152	92.455	323.602,59	0,00	331.495,42
Total do Documento:			323.602,59	0,00	
12/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 11495	91.202	0,00	37.357,13	294.138,29
Total do Documento:			0,00	37.357,13	
12/09/2025	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2025013000425\Ordem: 2025093106916	005.210	0,00	1.685,14	292.453,15
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
12/09/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025043000999\Ordem: 2025093106911	007.000	0,00	2.336,72	290.116,43
Total do Documento:			0,00	2.336,72	
12/09/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2025033000993\Ordem: 2025093107008	007.938	0,00	14.620,16	275.496,27
12/09/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2025033000993\Ordem: 2025093107088	007.938	0,00	29.673,55	245.822,72
Total do Documento:			0,00	44.293,71	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2025	Pago a: FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA\Emp.: 2025013000429\Ordem: 2025093106917	009.252	0,00	3.160,47	242.662,25
Total do Documento:			0,00	3.160,47	
12/09/2025	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2025013000430\Ordem: 2025093106915	017.564	0,00	1.685,14	240.977,11
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
12/09/2025	Pago a: AMANDA CAROLINA CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025063101455\Ordem: 2025093106909	022.780	0,00	3.607,32	237.369,79
Total do Documento:			0,00	3.607,32	
12/09/2025	Pago a: MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA\Emp.: 2025063101613\Ordem: 2025093106919	028.242	0,00	4.661,01	232.708,78
Total do Documento:			0,00	4.661,01	
12/09/2025	Pago a: SUPERMERCADO LMO PCOES LTDA\Emp.: 2025083102313\Ordem: 2025093106932	045.025	0,00	11.478,70	221.230,08
Total do Documento:			0,00	11.478,70	
12/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093107079	065.001	0,00	1.866,25	219.363,83
12/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093107080	065.001	0,00	5.555,00	213.808,83
12/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093107081	065.001	0,00	5.067,00	208.741,83
12/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093107082	065.001	0,00	4.384,25	204.357,58
12/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093107083	065.001	0,00	3.780,00	200.577,58
12/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093107084	065.001	0,00	4.050,00	196.527,58
Total do Documento:			0,00	24.702,50	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2025	Pago a: WF SEGURANÇA ELETRONICA\Emp.: 2025083102255\Ordem: 2025093106933	091201	0,00	4.490,00	192.037,58
Total do Documento:			0,00	4.490,00	
12/09/2025	Pago a: JAMILLY BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2025093102725\Ordem: 2025093106906	091203	0,00	2.160,30	189.877,28
Total do Documento:			0,00	2.160,30	
12/09/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025063101517\Ordem: 2025093106934	091204	0,00	10.000,00	179.877,28
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
12/09/2025	Pago a: MARLI ARAGÃO BEZERRA DE SOUZA\Emp.: 2025053101210\Ordem: 2025093106910	091205	0,00	4.661,01	175.216,27
Total do Documento:			0,00	4.661,01	
12/09/2025	Pago a: PATRICIA CONSTANTINO DE ASSUNÇÃO\Emp.: 2025083102476\Ordem: 2025093106929	091206	0,00	2.510,42	172.705,85
Total do Documento:			0,00	2.510,42	
12/09/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025083102534\Ordem: 2025093106927	091207	0,00	121.193,66	51.512,19
Total do Documento:			0,00	121.193,66	
12/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025083102445\Ordem: 2025093106931	091208	0,00	7.552,50	43.959,69
Total do Documento:			0,00	7.552,50	
12/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025083102443\Ordem: 2025093106935	091209	0,00	7.281,34	36.678,35
Total do Documento:			0,00	7.281,34	
12/09/2025	Pago a: HÉLIO BATISTA DE ANDRADE - ME\Emp.: 2025083102618\Ordem: 2025093106928	091210	0,00	9.000,00	27.678,35
Total do Documento:			0,00	9.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025083102442\Ordem: 2025093106930	091211	0,00	10.720,00	16.958,35
Total do Documento:			0,00	10.720,00	
12/09/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000604\Ordem: 2025093106907	091212	0,00	6.920,00	10.038,35
Total do Documento:			0,00	6.920,00	
12/09/2025	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2025033000909\Ordem: 2025093106913	122.310	0,00	4.481,12	5.557,23
Total do Documento:			0,00	4.481,12	
15/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11498	1.987	2.923,70	0,00	8.480,93
Total do Documento:			2.923,70	0,00	
15/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5153	003.977	21.000,00	0,00	29.480,93
15/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5154	003.977	2.300,00	0,00	31.780,93
Total do Documento:			23.300,00	0,00	
15/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5155	010.160	2.200,00	0,00	33.980,93
Total do Documento:			2.200,00	0,00	
15/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5157	094.484	500,00	0,00	34.480,93
Total do Documento:			500,00	0,00	
15/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5156	92.455	18.139,68	0,00	52.620,61
Total do Documento:			18.139,68	0,00	
15/09/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025083106529	000.000	2.346,62	0,00	54.967,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.346,62	0,00	
15/09/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025093102791\Ordem: 2025093106892	007.320	0,00	28.785,00	26.182,23
		Total do Documento:	0,00	28.785,00	
15/09/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025093102790\Ordem: 2025093106893	024.078	0,00	20.625,00	5.557,23
		Total do Documento:	0,00	20.625,00	
16/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5158	92.455	12.315,15	0,00	17.872,38
		Total do Documento:	12.315,15	0,00	
16/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11499	1.987	0,00	12.315,15	5.557,23
		Total do Documento:	0,00	12.315,15	
17/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5159	003.977	46.000,00	0,00	51.557,23
		Total do Documento:	46.000,00	0,00	
17/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5160	010.160	4.000,00	0,00	55.557,23
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
17/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5161	92.455	8.667,18	0,00	64.224,41
		Total do Documento:	8.667,18	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11500	1.987	0,00	58.667,18	5.557,23
18/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11501	1.987	71.793,44	0,00	77.350,67
		Total do Documento:	71.793,44	58.667,18	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
18/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5162	92.455	1.094,48	0,00	78.445,15
Total do Documento:			1.094,48	0,00	
18/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093106994	065.001	0,00	4.384,25	74.060,90
18/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093106995	065.001	0,00	20.268,00	53.792,90
18/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093106996	065.001	0,00	13.915,05	39.877,85
18/09/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025093106997	065.001	0,00	4.384,25	35.493,60
Total do Documento:			0,00	42.951,55	
18/09/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102720\Ordem: 2025093106891	200.680	0,00	29.936,37	5.557,23
Total do Documento:			0,00	29.936,37	
19/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11502	1.987	685,91	0,00	6.243,14
Total do Documento:			685,91	0,00	
19/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5163	003.977	2.000,00	0,00	8.243,14
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
19/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5164	92.455	1.327,17	0,00	9.570,31
Total do Documento:			1.327,17	0,00	
19/09/2025	Pago a: PATRÍCIA MARQUES DA COSTA\Emp.: 2025093102803\Ordem: 2025093106879	091901	0,00	4.000,00	5.570,31
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

Setembro/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
22/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11503	1.987	10,39	0,00	5.580,70
		Total do Documento:	10,39	0,00	
22/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 5165	003.977	59.000,00	0,00	64.580,70
		Total do Documento:	59.000,00	0,00	
22/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 5166	92.455	2.002,69	0,00	66.583,39
		Total do Documento:	2.002,69	0,00	
22/09/2025	Pago a: TECH PLAY EDU\Emp.: 2025023000657\Ordem: 2025093107009	092201	0,00	61.000,00	5.583,39
		Total do Documento:	0,00	61.000,00	
23/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 5167	92.455	2.259,88	0,00	7.843,27
		Total do Documento:	2.259,88	0,00	
23/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\número: 11504	1.987	0,00	2.259,88	5.583,39
		Total do Documento:	0,00	2.259,88	
24/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\número: 11514	1987	1.715,35	0,00	7.298,74
		Total do Documento:	1.715,35	0,00	
24/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 5175	10160	16.000,00	0,00	23.298,74
		Total do Documento:	16.000,00	0,00	
24/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 5168	92.455	4.283,67	0,00	27.582,41
		Total do Documento:	4.283,67	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
24/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000515\Ordem: 2025093107055	20275	0,00	13,08	27.569,33
Total do Documento:			0,00	13,08	
24/09/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025093102743\Ordem: 2025093106993	92.401	0,00	265,38	27.303,95
Total do Documento:			0,00	265,38	
24/09/2025	Pago a: TECHPLAYEDU\Emp.: 2025023000657\Ordem: 2025093107054	92402	0,00	21.720,56	5.583,39
Total do Documento:			0,00	21.720,56	
25/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5169	92455	1.910,30	0,00	7.493,69
Total do Documento:			1.910,30	0,00	
25/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11515	1987	0,00	1.910,30	5.583,39
Total do Documento:			0,00	1.910,30	
26/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5170	92455	5.041,98	0,00	10.625,37
Total do Documento:			5.041,98	0,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11516	1987	0,00	4.741,98	5.883,39
Total do Documento:			0,00	4.741,98	
26/09/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025083102624\Ordem: 2025093107056	7000	0,00	300,00	5.583,39
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5171	92455	11.447,57	0,00	17.030,96
Total do Documento:			11.447,57	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
29/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11517	1987	0,00	11.447,57	5.583,39
		Total do Documento:	0,00	11.447,57	
30/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 11520	1.987	18.706,30	0,00	24.289,69
		Total do Documento:	18.706,30	0,00	
30/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5176	109	76.200,00	0,00	100.489,69
		Total do Documento:	76.200,00	0,00	
30/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5173	2065	624.800,00	0,00	725.289,69
		Total do Documento:	624.800,00	0,00	
30/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5178	334	35.000,00	0,00	760.289,69
		Total do Documento:	35.000,00	0,00	
30/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5174	3977	56.400,00	0,00	816.689,69
		Total do Documento:	56.400,00	0,00	
30/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5177	560	24.500,00	0,00	841.189,69
		Total do Documento:	24.500,00	0,00	
30/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5172	92455	6.219,86	0,00	847.409,55
		Total do Documento:	6.219,86	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 11518	93.001	0,00	700.000,00	147.409,55
		Total do Documento:	0,00	700.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 11519	93.002	0,00	141.800,00	5.609,55
Total do Documento:			0,00	141.800,00	
30/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000515\Ordem: 2025093107057	XXX	0,00	623,55	4.986,00
Total do Documento:			0,00	623,55	
Total de Registros: 153		Total:	2.093.530,06	2.093.530,06	4.986,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
04/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11481	1.972	37.403,10	0,00	37.403,10
Total do Documento:			37.403,10	0,00	
04/09/2025	Pago a: IMPACTO COMERCIAL LTDA\Emp.: 2025053101354\Ordem: 2025093106465	146.305	0,00	7.623,70	29.779,40
04/09/2025	Pago a: IMPACTO COMERCIAL LTDA\Emp.: 2025053101354\Ordem: 2025093106466	146.305	0,00	27.561,10	2.218,30
04/09/2025	Pago a: IMPACTO COMERCIAL LTDA\Emp.: 2025053101354\Ordem: 2025093106467	146.305	0,00	2.218,30	0,00
Total do Documento:			0,00	37.403,10	
10/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11482	1.972	42.911,84	0,00	42.911,84
Total do Documento:			42.911,84	0,00	
10/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106872	015.767	0,00	6.869,40	36.042,44
10/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106873	015.767	0,00	9.345,60	26.696,84
10/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106874	015.767	0,00	4.617,60	22.079,24
10/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106875	015.767	0,00	3.598,94	18.480,30
10/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106876	015.767	0,00	14.712,78	3.767,52
10/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106877	015.767	0,00	3.767,52	0,00
Total do Documento:			0,00	42.911,84	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
12/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11483	1.972	58.078,32	0,00	58.078,32
Total do Documento:			58.078,32	0,00	
12/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106864	015.767	0,00	31.872,12	26.206,20
12/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106865	015.767	0,00	13.397,40	12.808,80
12/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106866	015.767	0,00	12.808,80	0,00
Total do Documento:			0,00	58.078,32	
18/09/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025090007322/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	050	286.318,37	0,00	286.318,37
Total do Documento:			286.318,37	0,00	
18/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 11484	1.972	0,00	286.318,37	0,00
19/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11485	1.972	124.218,10	0,00	124.218,10
Total do Documento:			124.218,10	286.318,37	
19/09/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025083102364\Ordem: 2025093106998	012.100	0,00	3.471,34	120.746,76
19/09/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025083102364\Ordem: 2025093106999	012.100	0,00	3.047,27	117.699,49
19/09/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025083102364\Ordem: 2025093107000	012.100	0,00	7.141,66	110.557,83
19/09/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025083102364\Ordem: 2025093107001	012.100	0,00	8.525,57	102.032,26
19/09/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025083102364\Ordem: 2025093107002	012.100	0,00	21.830,29	80.201,97

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
19/09/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025083102364\Ordem: 2025093107003	012.100	0,00	4.040,02	76.161,95
19/09/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025083102364\Ordem: 2025093107004	012.100	0,00	2.881,25	73.280,70
Total do Documento:			0,00	50.937,40	
19/09/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102724\Ordem: 2025093106880	200.680	0,00	73.280,70	0,00
Total do Documento:			0,00	73.280,70	
22/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11486	1.972	161.857,87	0,00	161.857,87
Total do Documento:			161.857,87	0,00	
22/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106867	015.767	0,00	8.228,05	153.629,82
22/09/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025073102161\Ordem: 2025093106870	015.767	0,00	65.331,07	88.298,75
Total do Documento:			0,00	73.559,12	
22/09/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025093102833\Ordem: 2025093106826	200.680	0,00	88.298,75	0,00
Total do Documento:			0,00	88.298,75	
Total de Registros: 30		Total:	710.787,60	710.787,60	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X		Nome da Conta: PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025090007323/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	041	21.766,18	0,00	21.766,18
Total do Documento:			21.766,18	0,00	
01/09/2025	ESCOLAR - PNATE	043	85.343,70	0,00	107.109,88
Total do Documento:			85.343,70	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A\Número: 11505	1.972	0,00	61.853,68	45.256,20
Total do Documento:			0,00	61.853,68	
01/09/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025083102504\Ordem: 2025093106409	018.161	0,00	1.650,00	43.606,20
01/09/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025083102447\Ordem: 2025093106410	018.161	0,00	7.460,50	36.145,70
01/09/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025083102502\Ordem: 2025093106411	018.161	0,00	1.150,00	34.995,70
01/09/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025083102448\Ordem: 2025093106412	018.161	0,00	7.483,22	27.512,48
01/09/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025083102449\Ordem: 2025093106413	018.161	0,00	1.150,00	26.362,48
01/09/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025083102450\Ordem: 2025093106414	018.161	0,00	9.184,56	17.177,92
01/09/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025083102451\Ordem: 2025093106415	018.161	0,00	7.129,52	10.048,40
01/09/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025083102452\Ordem: 2025093106416	018.161	0,00	1.700,00	8.348,40
01/09/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025083102453\Ordem: 2025093106417	018.161	0,00	1.950,00	6.398,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X		Nome da Conta: PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025083102454\Ordem: 2025093106418	018.161	0,00	6.398,40	0,00
Total do Documento:			0,00	45.256,20	
11/09/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 11506	1.972	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
11/09/2025	Pago a: JOAO CAVALCANTE DA SILVA\Emp.: 2025083102651\Ordem: 2025093106949	023.957	0,00	2.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
18/09/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 11507	1.972	19.946,61	0,00	19.946,61
Total do Documento:			19.946,61	0,00	
18/09/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025093102767\Ordem: 2025093106881	022.517	0,00	1.675,76	18.270,85
18/09/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025093102764\Ordem: 2025093106882	022.517	0,00	1.908,93	16.361,92
18/09/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025093102763\Ordem: 2025093106886	022.517	0,00	6.650,34	9.711,58
18/09/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025093102760\Ordem: 2025093106887	022.517	0,00	2.234,57	7.477,01
18/09/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025093102765\Ordem: 2025093106888	022.517	0,00	3.404,76	4.072,25
18/09/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025093102762\Ordem: 2025093106889	022.517	0,00	4.072,25	0,00
Total do Documento:			0,00	19.946,61	
19/09/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 11508	1.972	7.173,60	0,00	7.173,60
Total do Documento:			7.173,60	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X		Nome da Conta: PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025093102761\Ordem: 2025093106883	022.517	0,00	1.960,80	5.212,80
19/09/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025093102759\Ordem: 2025093106890	022.517	0,00	5.212,80	0,00
Total do Documento:			0,00	7.173,60	
26/09/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 11568	1.972	3.414,64	0,00	3.414,64
Total do Documento:			3.414,64	0,00	
26/09/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025093102887\Ordem: 2025093107058	022.517	0,00	3.414,64	0,00
Total do Documento:			0,00	3.414,64	
Total de Registros: 27		Total:	140.144,73	140.144,73	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
03/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11509	000000	8.674,28	0,00	8.674,28
Total do Documento:			8.674,28	0,00	
03/09/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025063101730\Ordem: 2025093106446	164916	0,00	8.662,28	12,00
Total do Documento:			0,00	8.662,28	
12/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007325/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000 - GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	170326	157.025,52	0,00	157.037,52
Total do Documento:			157.025,52	0,00	
12/09/2025	Pago a: IZABEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2025093102699\Ordem: 2025093106901	037448	0,00	5.512,50	151.525,02
Total do Documento:			0,00	5.512,50	
12/09/2025	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025093102686\Ordem: 2025093106897	073233	0,00	6.063,75	145.461,27
Total do Documento:			0,00	6.063,75	
12/09/2025	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2025093102737\Ordem: 2025093106896	202137	0,00	8.400,00	137.061,27
Total do Documento:			0,00	8.400,00	
12/09/2025	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2025093102717\Ordem: 2025093106899	221828	0,00	8.400,00	128.661,27
Total do Documento:			0,00	8.400,00	
12/09/2025	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2025093102714\Ordem: 2025093106898	329836	0,00	8.400,00	120.261,27
Total do Documento:			0,00	8.400,00	
12/09/2025	Pago a: RICARDO JOSE LIRA DE ALMEIDA SOUTINHO 12355218420\Emp.: 2025093102715\Ordem: 2025093106894	423104	0,00	6.063,75	114.197,52
Total do Documento:			0,00	6.063,75	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
12/09/2025	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2025093102682\Ordem: 2025093106905	775294	0,00	6.615,00	107.582,52
Total do Documento:			0,00	6.615,00	
12/09/2025	Pago a: 53.593.799 WAGNER DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025093102683\Ordem: 2025093106900	830890	0,00	8.400,00	99.182,52
Total do Documento:			0,00	8.400,00	
12/09/2025	Pago a: 49.722.260 ANTONIO DE PADUA ACIOLI DE LIMA\Emp.: 2025093102691\Ordem: 2025093106904	874136	0,00	8.400,00	90.782,52
Total do Documento:			0,00	8.400,00	
12/09/2025	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 2025093102702\Ordem: 2025093106895	923327	0,00	8.400,00	82.382,52
Total do Documento:			0,00	8.400,00	
12/09/2025	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2025093102727\Ordem: 2025093106902	947901	0,00	8.400,00	73.982,52
Total do Documento:			0,00	8.400,00	
12/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000517\Ordem: 2025093106988	XXX	0,00	120,00	73.862,52
Total do Documento:			0,00	120,00	
13/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11510	000000	83.163,00	0,00	157.025,52
19/09/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 11511	000000	0,00	157.025,52	0,00
22/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11571	000000	8.547,35	0,00	8.547,35
Total do Documento:			91.710,35	157.025,52	
22/09/2025	Pago a: JJ DA SILVA REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2025083102369\Ordem: 2025093106863	214134	0,00	5.240,00	3.307,35
Total do Documento:			0,00	5.240,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
22/09/2025	Pago a: JJ DA SILVA REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2025083102370\Ordem: 2025093106861	325991	0,00	2.750,00	557,35
		Total do Documento:	0,00	2.750,00	
23/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11512	000000	7.990,00	0,00	8.547,35
		Total do Documento:	7.990,00	0,00	
23/09/2025	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2025093102769\Ordem: 2025093106926	703736	0,00	8.400,00	147,35
		Total do Documento:	0,00	8.400,00	
24/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11513	000000	8.400,00	0,00	8.547,35
26/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11570	000000	69,00	0,00	8.616,35
		Total do Documento:	8.469,00	0,00	
26/09/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025063101730\Ordem: 2025093107059	664543	0,00	8.535,35	81,00
		Total do Documento:	0,00	8.535,35	
26/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000517\Ordem: 2025093107161	XXX	0,00	81,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	81,00	
Total de Registros: 26		Total:	273.869,15	273.869,15	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				14.128,99
01/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007580/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	238,05	0,00	14.367,04
Total do Documento:			238,05	0,00	
12/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 11460	1.972	0,00	13.900,31	466,73
16/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 11461	1.972	125.597,00	0,00	126.063,73
18/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 11462	1.972	0,00	125.420,93	642,80
19/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 11463	1.972	66.897,31	0,00	67.540,11
23/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 11464	1.972	0,00	59.354,09	8.186,02
26/09/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 11566	1.972	0,00	8.077,71	108,31
Total do Documento:			192.494,31	206.753,04	
Total de Registros: 7		Total:	192.732,36	206.753,04	108,31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 12094-4 B			Agência: 4021-5 Nome da Conta: APLICAÇÃO LEILÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.434,72
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007581/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	13,73	0,00	1.448,45
Total de Registros: 1		Total:	13,73	0,00	1.448,45

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				284,71
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007583/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	2,98	0,00	287,69
Total do Documento:			16,71	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,98	0,00	287,69

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				156.479,12
01/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11465	1.972	0,00	156.407,40	71,72
02/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11466	1.972	137.515,06	0,00	137.586,78
03/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11467	1.972	0,00	137.467,08	119,70
09/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11468	1.972	96.204,14	0,00	96.323,84
10/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11469	1.972	0,00	33.855,27	62.468,57
11/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11470	1.972	0,00	4.010,97	58.457,60
12/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11471	1.972	0,00	9.328,23	49.129,37
15/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11475	1.972	0,00	2.307,32	46.822,05
17/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11476	1.972	828.647,95	0,00	875.470,00
18/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11477	1.972	0,00	91.275,42	784.194,58
19/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11478	1.972	212.397,89	0,00	996.592,47
23/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11479	1.972	0,00	80.016,77	916.575,70
24/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11522	1.972	220.765,72	0,00	1.137.341,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
29/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 11523	1.972	0,00	640.269,63	497.071,79
30/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 11567	1.972	214.428,82	0,00	711.500,61
Total do Documento:			1.709.959,58	1.154.938,09	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007585/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	3.929,70	0,00	715.430,31
Total de Registros: 16		Total:	1.713.889,28	1.154.938,09	715.430,31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				27.108,20
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007586/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	257,22	0,00	27.365,42
Total de Registros: 1		Total:	257,22	0,00	27.365,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				154,32
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007587/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	1,46	0,00	155,78
Total de Registros: 1		Total:	1,46	0,00	155,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				427,06
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007591/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	4,47	0,00	431,53
Total de Registros: 1		Total:	4,47	0,00	431,53

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.371,05
01/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007345/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	REND	69,59	0,00	2.440,64
Total do Documento:			4.262,44	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11480	1.987	0,00	2.210,00	230,64
02/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11487	1.987	9.888,87	0,00	10.119,51
03/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11488	1.987	0,00	9.893,21	226,30
04/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11489	1.987	1.032,80	0,00	1.259,10
05/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11490	1.987	0,00	1.098,03	161,07
08/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11491	1.987	5.832,29	0,00	5.993,36
09/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11492	1.987	1.431,38	0,00	7.424,74
10/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11493	1.987	0,00	5.622,40	1.802,34
11/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11494	1.987	5.185,78	0,00	6.988,12
12/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11497	1.987	0,00	2.492,56	4.495,56
15/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11498	1.987	0,00	2.923,70	1.571,86
16/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11499	1.987	12.315,15	0,00	13.887,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
17/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11500	1.987	58.667,18	0,00	72.554,19
18/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11501	1.987	0,00	71.793,44	760,75
19/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11502	1.987	0,00	685,91	74,84
22/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11503	1.987	0,00	10,39	64,45
23/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11504	1.987	2.259,88	0,00	2.324,33
Total do Documento:			96.613,33	96.729,64	
24/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11514	1987	0,00	1.715,35	608,98
25/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11515	1987	1.910,30	0,00	2.519,28
26/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11516	1987	4.741,98	0,00	7.261,26
29/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11517	1987	11.447,57	0,00	18.708,83
Total do Documento:			18.099,85	1.715,35	
30/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 11520	1.987	0,00	18.706,30	2,53
Total do Documento:			0,00	18.706,30	
Total de Registros: 23		Total:	114.782,77	117.151,29	2,53

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				138.751,72
04/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11481	1.972	0,00	37.403,10	101.348,62
10/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11482	1.972	0,00	42.911,84	58.436,78
12/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11483	1.972	0,00	58.078,32	358,46
18/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 11484	1.972	286.318,37	0,00	286.676,83
19/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11485	1.972	0,00	124.218,10	162.458,73
22/09/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 11486	1.972	0,00	161.857,87	600,86
Total do Documento:			286.318,37	424.469,23	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007592/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	661,06	0,00	1.261,92
Total do Documento:			661,06	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	286.979,43	424.469,23	1.261,92

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X A		Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.813,67
01/09/2025	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X \Número: 11505	1.972	61.853,68	0,00	64.667,35
11/09/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 11506	1.972	0,00	2.500,00	62.167,35
18/09/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 11507	1.972	0,00	19.946,61	42.220,74
19/09/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 11508	1.972	0,00	7.173,60	35.047,14
26/09/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 11568	1.972	0,00	3.414,64	31.632,50
Total do Documento:			61.853,68	33.034,85	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007593/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	479,73	0,00	32.112,23
Total de Registros: 6		Total:	62.333,41	33.034,85	32.112,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				5,30
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007594/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	0,05	0,00	5,35
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	5,35

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				12.567,77
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007596/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	127,37	0,00	12.695,14
Total de Registros: 1		Total:	127,37	0,00	12.695,14

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				3.623,92
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007588/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	34,39	0,00	3.658,31
Total do Documento:			641,54	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	34,39	0,00	3.658,31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				14.865,28
01/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025093106532	198849	0,00	3.511,84	11.353,44
		Total do Documento:	0,00	3.511,84	
01/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025013000453\Ordem: 2025093106547	45	0,00	2.322,90	9.030,54
01/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025093106585	45	0,00	7.266,17	1.764,37
		Total do Documento:	0,00	9.589,07	
03/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025093106586	XX	0,00	24,75	1.739,62
		Total do Documento:	0,00	24,75	
10/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11474	91.008	35.655,40	0,00	37.395,02
		Total do Documento:	35.655,40	0,00	
10/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025093103241\Ordem: 2025093107675	45X	0,00	28.046,39	9.348,63
		Total do Documento:	0,00	28.046,39	
11/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11472	91.101	4.010,97	0,00	13.359,60
		Total do Documento:	4.010,97	0,00	
11/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025093103243\Ordem: 2025093107681	45XX	0,00	2.149,96	11.209,64
		Total do Documento:	0,00	2.149,96	
11/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025093103243\Ordem: 2025093107682	45XXX	0,00	7.088,84	4.120,80
		Total do Documento:	0,00	7.088,84	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
11/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025093106986	XXX	0,00	4.113,15	7,65
		Total do Documento:	0,00	4.113,15	
12/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11473	91.201	9.328,23	0,00	9.335,88
		Total do Documento:	9.328,23	0,00	
12/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 11495	91.202	37.357,13	0,00	46.693,01
		Total do Documento:	37.357,13	0,00	
12/09/2025	Transferência da Conta 71053-4 para a Conta 71055-0\Número: 11496	121055	0,00	37.357,13	9.335,88
		Total do Documento:	0,00	37.357,13	
12/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025093103244\Ordem: 2025093107684	45XXXX	0,00	9.333,33	2,55
		Total do Documento:	0,00	9.333,33	
16/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025093106987	X	0,00	2,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,55	
30/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 11518	93.001	700.000,00	0,00	700.000,00
30/09/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 11521	93.001	1.829.353,00	0,00	2.529.353,00
		Total do Documento:	2.529.353,00	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 11519	93.002	141.800,00	0,00	2.671.153,00
		Total do Documento:	141.800,00	0,00	
30/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025093107063	000	0,00	69,00	2.671.084,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025093107064	454815	0,00	715.684,86	1.955.399,14
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025093107065	454815	0,00	4.029,36	1.951.369,78
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000185\Ordem: 2025093107066	454815	0,00	3.626,17	1.947.743,61
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000186\Ordem: 2025093107067	454815	0,00	69.405,21	1.878.338,40
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025093107068	454815	0,00	9.807,94	1.868.530,46
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000191\Ordem: 2025093107069	454815	0,00	395,67	1.868.134,79
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025093107070	454815	0,00	541.172,40	1.326.962,39
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025093107071	454815	0,00	61.378,44	1.265.583,95
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001147\Ordem: 2025093107072	454815	0,00	43.548,39	1.222.035,56
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025093107073	454815	0,00	6.823,53	1.215.212,03
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000196\Ordem: 2025093107074	454815	0,00	252.705,08	962.506,95
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025093107075	454815	0,00	6.182,86	956.324,09
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000198\Ordem: 2025093107076	454815	0,00	19.062,30	937.261,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207758-0		Nome da Conta: CEF- FOPAG EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025093107077	454815	0,00	195,00	937.066,79
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025093107095	454815	0,00	160.045,36	777.021,43
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000765\Ordem: 2025093107659	454815	0,00	10.543,92	766.477,51
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000193\Ordem: 2025093107660	454815	0,00	10.134,02	756.343,49
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025093107661	454815	0,00	212.248,93	544.094,56
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000766\Ordem: 2025093107664	454815	0,00	31.180,69	512.913,87
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025093107666	454815	0,00	200.291,97	312.621,90
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025013000453\Ordem: 2025093107667	454815	0,00	10.285,03	302.336,87
30/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000199\Ordem: 2025093107671	454815	0,00	288.418,26	13.918,61
Total do Documento:			0,00	2.657.165,39	
30/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025093107166	XXX	0,00	20,40	13.898,21
Total do Documento:			0,00	20,40	
Total de Registros: 42		Total:	2.757.504,73	2.758.471,80	13.898,21

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
12/09/2025	Transferência da Conta 71053-4 para a Conta 71055-0\Número: 11496	121055	37.357,13	0,00	37.357,13
		Total do Documento:	37.357,13	0,00	
12/09/2025	Pago a: ABINADABE BEZERRA DE LIMA\Emp.: 2025083102550\Ordem: 2025093106940	182689	0,00	2.500,00	34.857,13
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
12/09/2025	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025013000473\Ordem: 2025093106939	257610	0,00	3.469,68	31.387,45
		Total do Documento:	0,00	3.469,68	
12/09/2025	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2025053101048\Ordem: 2025093106938	389440	0,00	2.800,00	28.587,45
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
12/09/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS\Emp.: 2025043001075\Ordem: 2025093106979	436741	0,00	2.306,56	26.280,89
		Total do Documento:	0,00	2.306,56	
12/09/2025	Pago a: DEOCLECIANO MENDONÇA DOS SANTOS\Emp.: 2025093102669\Ordem: 2025093106937	471060	0,00	6.000,85	20.280,04
		Total do Documento:	0,00	6.000,85	
12/09/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025093106947	511246	0,00	249,99	20.030,05
		Total do Documento:	0,00	249,99	
12/09/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025093102744\Ordem: 2025093106936	524248	0,00	16.150,13	3.879,92
		Total do Documento:	0,00	16.150,13	
12/09/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025093106942	635306	0,00	800,00	3.079,92
		Total do Documento:	0,00	800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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
12/09/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025093106944	733327	0,00	249,99	2.829,93
Total do Documento:			0,00	249,99	
12/09/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025093106945	798276	0,00	1.249,95	1.579,98
Total do Documento:			0,00	1.249,95	
12/09/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025093106946	864691	0,00	249,99	1.329,99
Total do Documento:			0,00	249,99	
12/09/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025093106943	913828	0,00	249,99	1.080,00
Total do Documento:			0,00	249,99	
12/09/2025	Pago a: JOSE BARROS DA SILVA \Emp.: 2025083102496\Ordem: 2025093106941	995644	0,00	1.080,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.080,00	
Total de Registros: 14		Total:	37.357,13	37.357,13	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				372,89
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007582/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	3,54	0,00	376,43
Total de Registros: 1		Total:	3,54	0,00	376,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				1.162,19
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007589/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	11,03	0,00	1.173,22
Total do Documento:			14,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,03	0,00	1.173,22

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				111.125,28
03/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11509	000000	0,00	8.674,28	102.451,00
13/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11510	000000	0,00	83.163,00	19.288,00
19/09/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 11511	000000	157.025,52	0,00	176.313,52
22/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11571	000000	0,00	8.547,35	167.766,17
23/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11512	000000	0,00	7.990,00	159.776,17
24/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11513	000000	0,00	8.400,00	151.376,17
26/09/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 11570	000000	0,00	69,00	151.307,17
Total do Documento:			157.025,52	116.843,63	
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025090007595/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.044,47	0,00	152.351,64
Total de Registros: 8		Total:	158.069,99	116.843,63	152.351,64

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/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				224.107,09
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025090007590/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	2.126,48	0,00	226.233,57
Total do Documento:			3.170,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.126,48	0,00	226.233,57

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral