

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	42,72	0,10	0,00	42,82
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	76.145,90	76.145,90	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	135.832,83	49.475,30	27.016,10	158.292,03
11751-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11907-5	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 A	APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	10.962,76	24,26	0,00	10.987,02
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	332,31	0,74	0,00	333,05
13567-4	PAC II QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13567-4 A	APLICAÇÃO QUADRAS PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3 A	APLICAÇÃO PAR	357.427,95	790,91	0,00	358.218,86
13897-5	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
14519-X	FMEDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14519-X A	APLICAÇÃO FM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14696-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	5.571,30	11,93	1.890,00	3.693,23
16982-X	PAR	0,00	6.851,91	6.851,91	0,00
16982-X A	APLICAÇÃO PAR	6.214,30	637,61	6.851,91	0,00
17000-3	FUNDEB	0,00	3.567.623,64	3.567.623,64	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	409.968,97	1.299.725,15	1.120.514,49	589.179,63
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	17.939,54	39,69	0,00	17.979,23
5179-9	PDDE	0,00	21.166,30	21.166,30	0,00
5179-9 A	APLICAÇÃO PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	21.522,66	2.534,93	18.676,30	5.381,29
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	131.039,68	131.039,68	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	1.812,49	36.359,49	30.748,32	7.423,66
6675-3	QSE	28,36	0,00	0,00	28,36
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	193,82	0,43	0,00	194,25



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96


Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7562-0	QSE	0,00	65.035,48	65.035,48	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	6.469,12	26.204,13	25.928,05	6.745,20
7652-X	PNAT	0,00	23.119,83	23.119,83	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	509,30	13.462,21	9.672,00	4.299,51
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,44	0,00	0,00	3,44
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
9901-5	FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
9901-5 A	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>974.831,87</b>	<b>5.322.139,62</b>	<b>5.134.169,91</b>	<b>1.162.801,58</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
999	CAIXA	0,00	189.825,32	189.825,32	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>189.825,32</b>	<b>189.825,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,40	0,00	0,38	0,02
69-3	PEGIT	0,00	182.442,91	182.442,91	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	45.132,39	70.512,92	112.002,91	3.642,40
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>45.132,79</b>	<b>252.955,83</b>	<b>294.446,20</b>	<b>3.642,42</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>1.019.964,66</b>	<b>5.764.920,77</b>	<b>5.618.441,43</b>	<b>1.166.444,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.019.964,66</b>	<b>5.764.920,77</b>	<b>5.618.441,43</b>	<b>1.166.444,00</b>

  
JOÃO FRANCISCO DE MACÊDO FILHO  
Sec. Municipal de Educação  
213.447.364-91

  
PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS  
CONTROLADOR  
499.274.421-49

  
CLARÍCIO ALVIM BUGARIM  
Contabilista  
CRC 1266/AL

As seguintes contas, apesar de constarem nesta lista, não tiveram nenhuma movimentação e já foram encerradas:  
11.907-5, 12.094-4 A, 13.567-4, 13.567-4 A, 14.519-X, 14.519-X A, 14.696-X, 5.179-9 A, 9.901-5 A