

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	43,72	0,07	0,00	43,79
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	95.689,30	95.689,30	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	3.137,25	62.979,78	32.782,10	33.334,93
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 B	APLICAÇÃO LEILÃO	11.216,98	19,71	0,00	11.236,69
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	336,90	0,00	0,00	336,90
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	285,44	0,50	0,00	285,94
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	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,67	0,04	0,00	24,71
16982-X	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
16982-X A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
17000-3	FUNDEB	1.113,09	2.735.098,25	2.735.098,25	1.113,09
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	3.876,91	798.070,03	797.301,48	4.645,46
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.153,02	234,77	0,00	18.387,79
18.126-9	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126-9 AP	APLICAÇÃO MP 81	1.440,44	2,53	0,00	1.442,97
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	3.007,73	5,29	0,00	3.013,02
53977-5	CONTRAPARTIDA	810,00	376.136,38	376.136,38	810,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	8.727,25	132.999,75	139.015,22	2.711,78
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	0,12	0,00	0,00	0,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7562-0	QSE	0,00	58.983,60	58.983,60	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	81,26	7.021,48	6.425,52	677,22
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	8.524,84	14,98	0,00	8.539,82
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,52	0,00	0,00	3,52
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
Total Agência:		60.811,50	4.267.256,46	4.241.431,85	86.636,11
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Total Agência:		10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	156.731,89	156.731,89	0,00
Total Agência:		0,00	156.731,89	156.731,89	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	7,26	0,00	0,00	7,26
69-3	PEGIT	0,00	94.262,00	94.262,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	120,43	47.222,49	47.042,00	300,92
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		127,69	141.484,49	141.304,00	308,18
Total Banco:		71.909,25	4.565.472,84	4.539.467,74	97.914,35
Total Geral:		71.909,25	4.565.472,84	4.539.467,74	97.914,35

JOÃO FRANCISCO DE MACÊDO FILHO

Sec. Municipal de Educação
213.447.364-91

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL