



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: . - - SOBRADINHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 4623-1 - SOBRADINHO EDUCACAO - CONTA CORRENTE						
10120 - 6	APOIO A CRECHES	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
10129 - X	PROINFANCIA -CONSTR. CRECHE	9215	0,00	168.385,70	168.385,70	0,00
10324 - 1	BRASIL CARINHOSO	9215	0,00	34.272,64	34.272,64	0,00
11144 - 9	PDDE	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
11510 - X	PM SOBRADINHO PAR - CAMINHO DA ESCOLA	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
11564 - 9	FUNDEB -FME	9218	0,00	3.913.672,72	3.913.672,72	0,00
11589 - 4	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO- AFM	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
11656 - 4	PM SOBRADINHO PAR -PROVA BRASIL	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
12109 - 6	FUNDEB -MUNICIPALIZAÇÃO	9222	0,00	0,00	0,00	0,00
12110 - x	FME MERENDA ESCOLAR (Municipalização)	9222	0,00	0,00	0,00	0,00
35647 - 6	FNDE - SALARIO EDUCACAO	9204	0,00	189.658,08	189.658,08	0,00
5616 - 2	BRALF	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - X	FUNDEF	9218	0,00	0,00	0,00	0,00
6399 - 1	PM SOBRADINHO - REC. ORDINARIOS	0100	0,00	10.078,45	10.078,45	0,00
6869 - 1	MERENDA ESCOLAR	9215	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
6926 - 4	EDUCACAO 25%	7101	0,00	2.157.049,51	2.157.049,51	0,00
6932 - 9	PNATE	9215	0,00	28.459,91	28.459,91	0,00
6973 - 6	SEC PETEBA	9222	0,00	0,00	0,00	0,00
9561 - 3	PLANO Acao ARTICULADA - PAR	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
9700 - 4	PAC II - QUADRAS	9215	0,00	27.164,69	27.164,69	0,00
9755 - 1	PAC II - QUADRAS	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 21			Total da Agência:	0,00	6.589.441,70	6.589.441,70
Agência 4623-1 - SOBRADINHO EDUCACAO - CONTA APLICACAO						
10120 - 6	APOIO A CRECHES - APL	9215	707,40	0,08	0,00	707,48
10129 - X	PROINFANCIA - CONSTR. CRECHE - APL POUPANCA	9215	51.372,56	7,21	45.150,51	6.229,26
10129 - XA	PROINFANCIA -CONSTR. CRECHE - APL	9215	780,59	117.068,45	780,60	117.068,44
10324 - 1	BRASIL CARINHOSO - APLICACAO	9215	7.328,91	29.400,47	4.873,29	31.856,09
11144 - 9	PDDE APLICACAO	9215	539,16	0,06	0,00	539,22
11510 - X	PM SOBRADINHO PAR APLIC.	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
11564 - 9	FUNDEB - FME APLIC.	9218	899.964,60	1.493.663,18	1.854.121,38	539.506,40
11589 - 4	AFM EDUCAÇÃO APLIC	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
11656 - 4	PM SOBRADINHO PAR APLIC.	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
12109 - 6	FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO- APLIC.	9222	36,91	0,00	0,00	36,91
12110 - X	FME- MERENDA ESCOLAR APLIC.	9222	0,00	0,00	0,00	0,00
171775 - 7	FUNDEB - MUNICIPALIZAÇÃO APLIC.	9218	0,00	0,00	0,00	0,00
35647 - 6	SALARIO EDUCACAO - APL	9204	138.962,78	39.093,15	150.568,45	27.487,48
5616 - 2	BRALF - APL	9215	18.739,29	2,11	0,00	18.741,40
58021 - X	FUNDEF - APL	9218	10,73	0,00	0,00	10,73
6399 - 1	PM SOBRADINHO - REC. ORDINARIOS - APL	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
6869 - 1	MERENDA ESCOLAR - APL	9215	12.870,82	17.272,47	0,00	30.143,29
6926 - 4	MDE - APL	7101	695.050,01	819.783,76	1.106.879,98	407.953,79
6932 - 9	PNATE - APL	9215	44.256,80	1.675,48	26.787,96	19.144,32
6973 - 6	SEC PETEBA - APL	9222	0,00	0,00	0,00	0,00
9561 - 3	PLANO Acao ARTICULADA - PAR - APL	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
9700 - 4	PAC II - QUADRAS - APL POUPANCA	9215	11.264,64	13,06	0,00	11.277,70
9700 - 4A	PAC II - QUADRAS - APL	9215	20.299,70	27.167,98	0,00	47.467,68
9755 - 1	PAC II - QUADRAS - APL POUPANCA	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
9755 - 1A	PAC II - QUADRAS - APL	9215	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 25			Total da Agência:	1.902.184,90	2.545.147,46	3.189.162,17
			Total do Banco:	1.902.184,90	9.134.589,16	1.258.170,19



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: . - - SOBRADINHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 46		Total Geral:	1.902.184,90	9.134.589,16	9.778.603,87	1.258.170,19

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito Municipal
CPF: 005.550.575-93

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 036215/O-0

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
Sec. de Finanças
CPF: 193.203.615-68