



Fundo Municipal de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Departamento de Contabilidade
 Extrato Bancário

Período: 01/01/2019 a 18/01/2019



Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	38547-6 FME - FUNDEB BANCO DO BRASIL		0,00	382.508,11	377.753,56	4.754,55
10/01/2019	TB C 1	Cód.Conta Deb. 6 N° da Conta 18159-5 FUNDEB Histórico: TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		230.260,14		230.260,14
16/01/2019	TB C 2	Cód.Conta Deb. 6 N° da Conta 18159-5 FUNDEB Histórico: TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		119.223,44		349.483,58
18/01/2019	TB C 3	Cód.Conta Deb. 6 N° da Conta 18159-5 FUNDEB Histórico: TRANSFERENCIA FINANCEIRA.		33.024,53		382.508,11
18/01/2019	PNE 2 L1 P1 OP 12	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO/COMISSIONADO Histórico: VALOREMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO/2019.			94.980,96	287.527,15
18/01/2019	PNE 4 L1 P1 OP 11	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL EFETIVO Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS/COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO/2019.			22.436,78	265.090,37
18/01/2019	PNE 5 L1 P1 OP 9	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO/2019.			255.898,21	9.191,16
18/01/2019	GDE 1 OP 10	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO Histórico: REFERENTE AO REPASSE DA LICENÇA MATERNIDADE DO IPVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO/2019.			3.125,61	6.065,55
18/01/2019	GDE 2 OP 13	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO/COMISSIONADO Histórico: REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO/2019.			32,80	6.032,75
18/01/2019	GDE 3 OP 14	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVO/COMISSIONADO Histórico: REFERENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA (IPVEL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO/2019.			1.279,20	4.754,55
* RF significa Guia Retida na Fonte						
Saldo Final da Conta no Período:			0,00	382.508,11	377.753,56	4.754,55

Conciliação Bancária	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	319.868,84

Data	N° do Doc.	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade			30,51
31/01/2019	70	TARIFAS BANCÁRIAS CONTA FUNDEB	30,51
Saldo conforme Contabilidade			319.899,35

Resumo do Extrato

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
GRO - Guia de Receita Orçamentária	0,00	CN - Cheque Nominal	0,00
GRE - Guia de Receita Extra-Orçamentária	0,00	CT - Cheque de Tesouraria	0,00
GRI - Guia de Receita Intra-Orçamentária	0,00	PNE - Pagto Nota de Empenho(L-Liq., P-Parcela)	373.315,95
AGRR - Anulação de Receita Redutora/Renunciada	0,00	AGRI - Anulação de Receita Intra-Orçamentária	0,00
TB C - Transf. Bancária Crédito	382.508,11	AGRO - Anulação de Receita Orçamentária	0,00
ACh - Anulação de Cheque	0,00	GRR - Guia de Receita Redutora/Renunciada	0,00
APNE - Anulação de Pagamento de Nota de Empenho	0,00	GDE - Guia de Despesa Extra-Orçamentária	4.437,61
AGDE - Anulação de Despesa Extra-Orçamentária	0,00	AGRE - Anulação de Receita Extra-Orçamentária	0,00
DB - Depósito Bancário	0,00	TB D - Transf. Bancária Débito	0,00
Totais	382.508,11		377.753,56