



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
3ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Despesas								Saldo (R\$)
Mês	Receitas (R\$)	NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)		
SALDO INICIAL								115.020,41
Jan	1.222.126,73							
	284,08							
	1.222.410,81							
SALDO FINAL								1.337.431,22

SALDO INICIAL							1.337.431,22
Fev	953.458,43	1130	02/02/17	d/c	Folha de pagamento jan/2017 - prof. Educação básica	5.957,60	
	4.962,41	1128	02/02/17	d/c	Folha de pagamento jan/2017 - prof. Educação básica	204.205,63	
		722	02/02/17	d/c	Folha de pagamento jan/2017 - prof. Educação básica	41.449,55	
		1126	02/02/17	d/c	Folha de pagamento jan/2017 - prof. Educação básica	1.668,19	
		1129	02/02/17	d/c	Folha de pagamento jan/2017 - prof. Educação básica	1.234,58	
		1127	02/02/17	d/c	Folha de pagamento jan/2017 - prof. Educação básica	110.808,55	
		1220	02/02/17	d/c	Folha de pagamento jan/2017 - prof. Educação básica	4.476,29	
		1251	02/02/17	d/c	INSS Cont. patronal folha jan/2017 - prof. Educação básica	2.242,41	
		508	10/02/17	d/c	Salário maternidade folha jan/2017 - prof. Educação básica	2.242,41	
		1319	10/02/17	d/c	INSS Cont. servidor folha jan/2017 - Educação básica	847,59	
		1211	10/02/17	d/c	BB - consignado folha jan/2017 - educ. básica	16.386,60	
		1235	10/02/17	d/c	IPSPMI Cont. servidor folha jan/2017 - Educação básica	51.011,50	
		1218	13/02/17	d/c	Sindicato Servidor folha jan/2017 - prof. Educação básica	3.353,02	
		1244	13/02/17	d/c	CEF - consignado folha jan/2017 - educ. básica	25.053,42	
		648	14/02/17	d/c	BV Financeira - consignado folha jan/2017 - educ. básica	602,29	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		508	14/02/17	d/c	Banco Cruzeiro - consignado folha jan/2017 - educ. básica	88,17	
		1227	24/02/17	d/c	Unimed folha jan/2017 - educação básica	3.930,48	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	475.558,28	
		1111	02/02/17	d/c	Folha de pagamento jan/2017- demais profissionais	1.015,92	
		702	10/02/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento jan/2017 - demais prof.	127,25	
					Subtotal - demais despesas	1.143,17	
					Total despesas do mês	476.701,45	
	958.420,84						
SALDO FINAL						1.819.150,61	

SALDO INICIAL							1.819.150,61
	920.161,71	2053	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	773,28	
	7.362,96	2059	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	372,87	
		1894	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	59.679,13	
		2061	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	616,22	
		2051	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	622,59	
		1893	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	3.836,50	
		1892	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	209.073,86	
		2052	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	193,32	
		1888	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	30.103,54	
		1887	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	48.991,25	
		2060	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	1.847,27	
		1890	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	1.481,40	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
Mar		1891	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	1.608,35	
		1889	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	122.379,27	
		1895	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	5.556,31	
		1534	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	1.345,45	
		1535	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	49,97	
		1540	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	14,17	
		1698	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	351,33	
		1697	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	88,18	
		1699	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017 - prof. Educação básica	1.345,45	
		2031	10/03/17	d/c	INSS Patronal folha fev/2017 - prof. Educação básica	13.814,56	
		2030	10/03/17	d/c	INSS Patronal folha fev/2017 - prof. Educação básica	6.719,43	
		1408	10/03/17	d/c	INSS Cont. servidor folha fev/2017 - Educação básica	2.883,46	
		1409	10/03/17	d/c	INSS Cont. servidor folha fev/2017 - Educação básica	5.504,29	
		1331	14/03/17	d/c	IPSPMI Cont. servidor folha fev/2017 - Educação básica	24.355,52	
		1332	14/03/17	d/c	IPSPMI Cont. servidor folha fev/2017 - Educação básica	30.049,52	
		1334	14/03/17	d/c	IPSPMI Cont. servidor folha fev/2017 - Educação básica	719,58	
		2577	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	69.165,64	
		2322	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	916,18	
		2575	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	206.394,19	
		2576	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	1.443,25	
		2321	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	12.787,94	
		2572	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	37.720,45	
		2320	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	1.307,89	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		2571	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	49.011,26	
		2573	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	125.304,11	
		2574	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	3.786,61	
		2578	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	5.531,13	
		2235	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	199,82	
		2237	31/03/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017 - prof. Educação básica	4.843,61	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	1.092.788,15	
		1896	06/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017- demais profissionais	1.276,22	
		1333	14/03/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento fev/2017 - demais prof.	147,73	
		2579	31/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017- demais profissionais	2.464,89	
		2580	31/03/17	d/c	Folha de pagamento fev/2017- demais profissionais	945,75	
	927.524,67				Subtotal - demais despesas	4.834,59	
					Total despesas do mês	1.097.622,74	
SALDO FINAL						1.649.052,54	

SALDO INICIAL							1.649.052,54
884.432,54	1266	07/04/17	d/c	IPSPMI Patronal folha jan/2017 - prof. Educação básica	87.508,18		
9.862,04	2036	07/04/17	d/c	IPSPMI Patronal folha fev/2017 - prof. Educação básica	51.548,69		
	2035	07/04/17	d/c	IPSPMI Patronal folha fev/2017 - prof. Educação básica	41.692,53		
	2038	07/04/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha fev/2017 - Educação básica	1.234,40		
	2649	07/04/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha fev/2017 - Educação básica	1.277,63		
	2671	10/04/17	d/c	Banco do Brasil - consignado folha mar/2017 - educ. básica	13.869,34		
	2664	10/04/17	d/c	Unimed folha mar/2017 - educação básica	65,50		

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
Abr		2725	11/04/17	d/c	Sindicato Servidor folha mar/2017 - prof. Educação básica	3.336,44	
		2733	11/04/17	d/c	Caixa Econ. Federal - consignado folha mar/2017 - educ. básica	27.073,16	
		2792	12/04/17	d/c	BV Financeira - consignado folha mar/2017 - educ. básica	640,91	
		2795	12/04/17	d/c	Banco Cruzeiro do Sul - consig. folha mar/2017 - educ. básica	83,16	
		2225	13/04/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha mar/2017 - Educação básica	21.623,88	
		2229	13/04/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha mar/2017 - Educação básica	28.119,02	
		2234	13/04/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha mar/2017 - Educação básica	744,78	
		2647	17/04/17	d/c	IPSPMI Patronal folha mar/2017 - prof. Educação básica	48.228,96	
		2646	17/04/17	d/c	IPSPMI Patronal folha mar/2017 - prof. Educação básica	37.094,52	
		2672	19/04/17	d/c	INSS Patronal folha mar/2017 - prof. Educação básica	16.057,91	
		2670	19/04/17	d/c	INSS Patronal folha mar/2017 - prof. Educação básica	9.238,55	
		2335	19/04/17	d/c	INSS Cont. servidor folha mar/2017 - prof. Educação básica	4.028,63	
		2337	19/04/17	d/c	INSS servidor folha mar/2017 - prof. Educação básica	6.820,59	
		3281	20/04/17	d/c	Unimed folha mar/2017 - educação básica	3.950,24	
		3716	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	993,24	
		4008	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	73.633,64	
		4006	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	220.001,31	
		3715	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	1.722,54	
		4007	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	1.443,25	
		3714	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	1.954,18	
		4003	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	38.535,43	
		4002	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	49.614,46	
		4005	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	5.865,45	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		4004	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	130.067,16	
		4009	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	5.728,85	
		3693	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	93,21	
		3793	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	194,76	
		3695	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	2.552,32	
		3696	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017 - prof. Educação básica	1.793,06	
		3468	28/04/17	d/c	Sindicato Servidor folha mar/2017 - prof. Educação básica	16.283,18	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	954.713,06	
		3717	07/04/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento jan/2017 - demais profissionais	218,29	
		1265	07/04/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento jan/2017 - demais profissionais	253,43	
		2037	07/04/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento mar/2017 - demais profissionais	353,62	
		2648	11/04/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017- demais profissionais	262,60	
		4010	13/04/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017- demais profissionais	206,14	
		4011	19/04/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017- demais profissionais	236,42	
		2671	19/04/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017- demais profissionais	82,52	
		2336	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017- demais profissionais	862,04	
		3463	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017- demais profissionais	2.742,08	
		2734	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017- demais profissionais	1.208,54	
		2231	28/04/17	d/c	Folha de pagamento mar/2017- demais profissionais	62,46	
		3658	28/04/17	d/c	Folha de pagamento abr/2017- demais profissionais	62,14	
					Subtotal - demais despesas	6.550,28	
	894.294,58				Total despesas do mês	961.263,34	
					SALDO FINAL	1.582.083,78	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
3ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
SALDO INICIAL							1.582.083,78
	902.625,46	3987	09/05/17	d/c	BV Financeira - consignado folha abril/2017 - educ. básica	602,29	
	7.756,76	4081	10/05/17	d/c	Banco do Brasil - consignado folha abril/2017 - educ. básica	14.880,84	
		4070	10/05/17	d/c	Sicoob - consignado folha abril/2017 - educ. básica	286,54	
		4082	10/05/17	d/c	Unimed folha abril/2017 - educação básica	172,00	
		4155	11/05/17	d/c	Sindicato Servidor folha abril/2017 - prof. Educação básica	3.338,23	
		4164	11/05/17	d/c	Caixa Econ. Federal - consignado folha abril/2017 - educ. básica	27.433,11	
		4207	12/05/17	d/c	Banco Cruzeiro do Sul - consig. folha abril/2017 - educ. básica	62,20	
		3470	15/05/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha abril/2017 - Educação básica	21.153,30	
		3471	15/05/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha abril/2017 - Educação básica	27.844,20	
		3473	15/05/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha abril/2017 - Educação básica	744,78	
		4097	19/05/17	d/c	INSS Patronal folha abril/2017 - prof. Educação básica	17.608,42	
		4095	19/05/17	d/c	INSS Patronal folha abril/2017 - prof. Educação básica	9.208,68	
		3526	19/05/17	d/c	INSS Patronal folha abril/2017 - prof. Educação básica	4.125,27	
		3527	19/05/17	d/c	INSS Patronal folha abril/2017 - prof. Educação básica	6.981,09	
		4076	30/05/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha jan/2017 - Educação básica	47.765,38	
		4075	30/05/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha jan/2017 - Educação básica	36.194,02	
		4078	30/05/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha jan/2017 - Educação básica	1.277,63	
		4952	30/05/17	d/c	Unimed folha abril/2017 - educação básica	3.950,24	
		4991	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	70.385,93	
		5061	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	2.482,89	
		4989	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	210.144,60	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
Mai		5060	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	8.322,38	
		4990	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	192,43	
		4986	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	38.041,84	
		5058	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	417,70	
		4985	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	47.817,95	
		4987	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	127.274,68	
		4988	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	7.254,44	
		5059	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	1.443,42	
		4992	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	5.758,85	
		5211	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	119,75	
		5210	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	75,16	
		5212	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017 - prof. Educação básica	7.530,85	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	750.891,09	
		3525	02/05/17	d/c	INSS servidor folha de pagamento abril/2017 - demais prof.	109,37	
		3472	02/05/17	d/c	IPSMI servidores folha de pagamento abril/2017 - demais prof.	206,14	
		4161	11/05/17	d/c	Caixa Economica consignado folha de pagamento abril/2017	262,60	
		4096	19/05/17	d/c	INSS patronal folha de pagamento abril/2017 - demais prof.	313,35	
		4077	30/05/17	d/c	IPSMI patronal folha de pagamento jan/2017 - demais prof.	351,62	
		4993	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017- demais profissionais	2.742,08	
		5067	31/05/17	d/c	Folha de pagamento maio/2017- demais profissionais	1.621,07	
					Subtotal - demais despesas	5.606,23	
	910.382,22				Total despesas do mês	756.497,32	
					SALDO FINAL	1.735.968,68	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
SALDO INICIAL							1.735.968,68
	893.519,11	5759	09/06/17	d/c	Banco do Brasil - consignado folha maio/2017 - educ. básica	14.679,03	
	12.986,89	5040	09/06/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha maio/2017 - Educação básica	744,78	
		5751	09/06/17	d/c	COOP. SICOOB consignado folha maio/2017 - educ. básica	1.433,49	
		5830	12/06/17	d/c	Zurich Seguros folha mar/2017 - educação básica	1.182,60	
		5846	12/06/17	d/c	Sindicato Servidor folha maio/2017 - prof. Educação básica	3.300,64	
		5838	12/06/17	d/c	Caixa Econ. Federal - consignado folha maio/2017 - educ. básica	27.286,28	
		5907	13/06/17	d/c	BV Financeira - consignado folha maio/2017 - educ. básica	342,29	
		5910	13/06/17	d/c	Banco Cruzeiro do Sul - consig. folha maio/2017 - educ. básica	58,35	
		5036	14/06/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha maio/2017 - Educação básica	21.155,63	
		5038	14/06/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha maio/2017 - Educação básica	27.591,19	
		5989	19/06/17	d/c	Zurich Seguros folha abril/2017 - educação básica	1.176,12	
		6040	19/06/17	d/c	Sindicato Servidor folha abril/2017 - prof. Educação básica	1.810,49	
		4937	20/06/17	d/c	INSS Cont. patronal folha maio/2017 - Educação básica	15.023,50	
		4935	20/06/17	d/c	INSS Cont. patronal folha maio/2017 - Educação básica	9.584,35	
		4996	20/06/17	d/c	INSS Cont. servidor folha maio/2017 - prof. Educação básica	4.406,55	
		4998	20/06/17	d/c	INSS Cont. servidor folha maio/2017 - prof. Educação básica	7.085,71	
		6513	23/06/17	d/c	Zurich Seguros folha maio/2017 - educação básica	1.163,16	
		6116	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	1.772,46	
		6179	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	76.031,14	
		6178	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	266.907,91	
		6175	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	39.631,76	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
Jun		6174	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	70.849,82	
		6115	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	1.399,84	
		6176	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	156.755,93	
		6177	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	6.592,28	
		6180	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	7.535,26	
		6868	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	2,94	
		6891	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	89,07	
		6892	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017 - prof. Educação básica	9.703,21	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	775.295,78	
		3291/1	08/06/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	7.741,56	
		3291/2	08/06/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	4.915,17	
		3291/3	08/06/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	1.271,29	
		3291/4	08/06/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	1.071,82	
		3291/5	08/06/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	2.223,62	
		3397	08/06/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	5.310,78	
		5829	12/06/17	d/c	Zurich seguros folha de pagamento mar/2017 - demais prof.	9,72	
		5839	12/06/17	d/c	Caixa Economica consignado folha de pagamento maio/2017	262,60	
		5039	14/06/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento maio/2017 - demais prof.	206,14	
		5988	19/06/17	d/c	Zurich seguros folha de pagamento abril/2017 - demais prof.	9,72	
		6036	19/06/17	d/c	Contribuição ao sindicato folha de pagamento abril/2017	45,98	
		4936	20/06/17	d/c	INSS patronal folha de pagamento maio/2017 - demais prof.	403,85	
		4997	20/06/17	d/c	INSS servidor folha de pagamento maio/2017 - demais prof.	140,95	
		3157	21/06/17	d/c	JV peças Ltda. - aq. peças e serviços em veículo escolar	22.593,43	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		4116	21/06/17	d/c	JV peças Ltda. - aq. peças e serviços em veículo escolar	21.055,71	
		4117	21/06/17	d/c	JV peças Ltda. - aq. peças e serviços em veículo escolar	11.809,05	
		6511	23/06/17	d/c	Zurich seguros folha de pagamento maio/2017 - demais prof.	6,48	
		6820	30/06/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	480,02	
		3397	30/06/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	1.632,92	
		6181	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017- demais profissionais	3.120,42	
		6182	30/06/17	d/c	Folha de pagamento jun/2017- demais profissionais	396,48	
					Subtotal - demais despesas	84.707,71	
	906.506,00				Total despesas do mês	860.003,49	
					SALDO FINAL	1.782.471,19	

SALDO INICIAL							1.782.471,19
	834.473,57	7153	10/07/17	d/c	Sindicato Servidor folha jun/2017 - prof. Educação básica	3.242,05	
	13.085,80	7112	10/07/17	d/c	Banco do Brasil - consignado folha jun/2017 - educ. básica	14.248,08	
		7133	10/07/17	d/c	COOP. SICOOB consignado folha jun/2017 - educ. básica	1.707,50	
		7145	11/07/17	d/c	Caixa Econ. Federal - consignado folha jun/2017 - educ. básica	27.546,32	
		7125	12/07/17	d/c	Unimed folha maio/2017 - educação básica	5.321,04	
		7107	17/07/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha jun/2017 - Educação básica	21.467,47	
		7108	17/07/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha jun/2017 - Educação básica	26.783,60	
		7161	17/07/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha jun/2017 - Educação básica	744,78	
		6382	20/07/17	d/c	INSS Cont. patronal folha jun/2017 - Educação básica	14.996,88	
		6380	20/07/17	d/c	INSS Cont. patronal folha jun/2017 - Educação básica	8.999,13	
		7179	20/07/17	d/c	INSS Cont. servidor folha jun/2017 - prof. Educação básica	4.572,68	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
Jul		7181	20/07/17	d/c	INSS Cont. servidor folha jun/2017 - prof. Educação básica	7.642,45	
		7424	31/07/17	d/c	Rescisão Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	484,16	
		7317	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	74.655,69	
		7316	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	203.834,14	
		7313	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	40.511,73	
		7312	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	50.423,59	
		7315	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	8.398,06	
		7314	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	125.321,94	
		7318	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	5.910,24	
		7989	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	62,14	
		7961	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	62,14	
		7962	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017 - prof. Educação básica	7.241,20	
		7930	31/07/17	d/c	Zurich Seguros folha jun/2017 - educação básica	1.166,40	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	655.343,41	
		3397	07/07/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	1.221,16	
		4487	07/07/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	5.223,45	
		4545	07/07/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	723,17	
		4545/2	07/07/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	6.366,54	
		4545/3	07/07/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	3.803,22	
		4487	11/07/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	2.233,33	
		7160	17/07/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento jun/2017 - demais prof.	206,14	
		6381	20/07/17	d/c	INSS patronal folha de pagamento jun/2017 - demais prof.	99,58	
		7180	20/07/17	d/c	INSS servidor folha de pagamento jun/2017 - demais prof.	34,75	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		5399	24/07/17	d/c	Carlos Ramos Pereira - serviços de transporte escolar	8.654,70	
		5822	24/07/17	d/c	Sebastião Neves Pereira - serviços de transporte escolar	1.204,53	
		6424	24/07/17	d/c	Transportadora Alves Mota Ltda - serviços de transporte escolar	1.284,06	
		5425	24/07/17	d/c	Ronaldo de Jesus Vieira - serviços de transporte escolar	5.356,00	
		5402	24/07/17	d/c	Germano Pereira dos Santos - serviços de transporte escolar	5.159,70	
		5430	24/07/17	d/c	Germano Pereira dos Santos - serviços de transporte escolar	3.335,40	
		5429	24/07/17	d/c	Geraldo Rocha - serviços de transporte escolar	3.250,38	
		5422	24/07/17	d/c	Islei de Jesus dos Santos - serviços de transporte escolar	1.782,46	
		5405	24/07/17	d/c	Marcos Antonio de Meira - serviços de transporte escolar	9.958,08	
		5404	24/07/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	8.094,00	
		5438	25/07/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	3.371,85	
		5439	25/07/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	4.380,75	
		5419	26/07/17	d/c	Edson Verissimo Silva - serviços de transporte escolar	4.582,32	
		5407	26/07/17	d/c	Silvania Flor de Maio Vieira ME - serviços de transporte escolar	9.221,21	
		5401	26/07/17	d/c	Dist. Transp. Itamarandiba Ltda - serviços de transporte escolar	5.316,70	
		5424	26/07/17	d/c	Neiriberto Lopes Fernandes - serviços de transporte escolar	2.957,76	
		5427	26/07/17	d/c	Claudinei Afonso Fernandes - serviços de transporte escolar	4.356,00	
		5409	26/07/17	d/c	Cassio Henrique Costa ME - serviços de transporte escolar	4.564,27	
		5400	26/07/17	d/c	Cassio Henrique Costa ME - serviços de transporte escolar	3.320,76	
		5410	26/07/17	d/c	Dist. Transp. Itamarandiba Ltda - serviços de transporte escolar	3.517,63	
		5433	26/07/17	d/c	Silvania Flor de Maio Vieira ME - serviços de transporte escolar	2.547,22	
		5421	26/07/17	d/c	Eduardo Martins Ventura - serviços de transporte escolar	6.336,00	
		5411	26/07/17	d/c	Islei de Jesus dos Santos - serviços de transporte escolar	4.958,41	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		5437	26/07/17	d/c	Robson Cardoso Lopes - serviços de transporte escolar	3.304,80	
		5423	26/07/17	d/c	Ivan Lourenço F. Ribeiro - serviços de transporte escolar	2.912,00	
		5431	26/07/17	d/c	Ivan Lourenço F. Ribeiro - serviços de transporte escolar	3.178,00	
		5824	26/07/16	d/c	Alexandro Leonardo de Oliveira - serviços de transporte escolar	177,00	
		5450	28/07/17	d/c	Antonio Valterlício Pereira - serviços de transporte escolar	9.894,28	
		5420	28/07/17	d/c	Edson Verissimo Silva - serviços de transporte escolar	6.763,68	
		7319	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017- demais profissionais	14.074,38	
		7392	31/07/17	d/c	Folha de pagamento jul/2017- demais profissionais	577,37	
					Subtotal - demais despesas	168.303,04	
	847.559,37				Total despesas do mês	823.646,45	
					SALDO FINAL	1.806.384,11	

SALDO INICIAL							1.806.384,11
	830.264,06	8156	10/08/17	d/c	Banco do Brasil - consignado folha jul/2017 - educ. básica	13.979,80	
	13.275,23	8162	10/08/17	d/c	COOP. SICOOB consignado folha jul/2017 - educ. básica	2.058,16	
		8186	11/08/17	d/c	Sindicato Servidor folha jul/2017 - prof. Educação básica	188,00	
		8187	11/08/17	d/c	Sindicato Servidor folha jul/2017 - prof. Educação básica	3.216,48	
		8178	11/08/17	d/c	Caixa Econ. Federal - consignado folha jul/2017 - educ. básica	27.715,97	
		8170	14/08/17	d/c	BV Financeira - consignado folha jul/2017 - educ. básica	342,29	
		8225	16/08/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha jul/2017 - Educação básica	21.088,51	
		8226	16/08/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha jul/2017 - Educação básica	26.744,18	
		8229	16/08/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha jul/2017 - Educação básica	744,78	
		7185	18/08/17	d/c	INSS Cont. patronal folha jul/2017 - Educação básica	15.708,40	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		7406	18/08/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha jul/2017 - Educação básica	45.878,34	
		5071	18/08/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha maio/2017 - Educação básica	47.300,64	
		6356	18/08/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha jun/2017 - Educação básica	45.945,95	
		7183	18/08/17	d/c	INSS Cont. patronal folha jul/2017 - Educação básica	9.634,83	
		7405	18/08/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha jul/2017 - Educação básica	36.113,96	
		5070	18/08/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha maio/2017 - Educação básica	36.247,16	
		6355	18/08/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha jun/2017 - Educação básica	36.826,20	
		5073	18/08/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha maio/2017 - Educação básica	1.277,63	
		7408	18/08/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha jul/2017 - Educação básica	1.277,63	
		6358	18/08/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha jun/2017 - Educação básica	1.277,63	
		7964	18/08/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha jul/2017 - Educação básica	4.424,95	
		7970	18/08/17	d/c	INSS Cont. servidor folha jul/2017 - prof. Educação básica	7.207,71	
		9253	29/08/17	d/c	Unimed folha jul/2017 - educação básica	3.270,65	
		8296	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	10.293,28	
		8371	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	72.637,55	
		8295	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	3.355,75	
		8370	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	205.457,28	
		8367	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	41.961,05	
		8366	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	51.497,58	
		8294	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	3.391,97	
		8368	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	125.061,26	
		8369	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	5.706,70	
		8372	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	5.838,09	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
Ago		9481	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	23,89	
		9482	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	31,07	
		9483	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017 - prof. Educação básica	5.358,49	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	919.083,81	
		5406	01/08/17	d/c	Samuel Leonardo Rosa Azevedo - serviços de transporte escolar	10.199,42	
		5403	02/08/17	d/c	Henrique Cesar Pinto - serviços de transporte escolar	3.859,11	
		5408	07/08/17	d/c	Caio Frois Fernandes - serviços de transporte escolar	8.918,25	
		3290	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	512,31	
		4487/3	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	701,93	
		4487/4	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	4.293,86	
		4545	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	1.956,69	
		5600	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	2.147,35	
		5600/2	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	1.690,66	
		5600/3	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	378,00	
		5600/4	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	1.307,01	
		5600/5	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	7.435,34	
		5600/6	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	1.435,90	
		5600/7	08/08/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	448,02	
		5426	08/08/17	d/c	Sebastião Irineu Rocha - serviços de transporte escolar	8.883,00	
		8149	10/08/17	d/c	Banco do Brasil consignando folha de pagamento jul/2017	617,39	
		8179	11/08/17	d/c	Caixa Economica consignado folha de pagamento jul/2017	386,74	
		8227	16/08/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento jun/2017 - demais prof.	1.034,14	
		5072	18/08/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento maio/2017 - demais prof.	353,62	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		6357	18/08/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento maio/2017 - demais prof.	353,62	
		7407	18/08/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento jul/2017 - demais prof.	1.774,03	
		7184	18/08/17	d/c	INSS patronal folha de pagamento jul/2017 - demais prof.	143,84	
		7969	18/08/17	d/c	INSS servidor folha de pagamento jul/2017 - demais prof.	50,20	
		5823	22/08/17	d/c	Jose Teixeira Rodrigues - serviços de transporte escolar	1.134,30	
		5428	22/08/17	d/c	Fabio Nazare Costa - serviços de transporte escolar	4.840,00	
		5434	22/08/17	d/c	Joao Alves Oliveira Filho - serviços de transporte escolar	1.555,20	
		6683	22/08/17	d/c	Joao Paulo Pires Caetano - serviços de transporte escolar	4.241,16	
		6684	22/08/17	d/c	Joao Paulo Pires Caetano - serviços de transporte escolar	1.247,73	
		6698	22/08/17	d/c	Dist. Transp. Itamarandiba Ltda - serviços de transporte escolar	3.866,69	
		6685	22/08/17	d/c	Juliana Lopes de Souza Leandro - serviços de transporte escolar	1.291,95	
		6710	22/08/17	d/c	Silvania Flor de Maio Vieira ME - serviços de transporte escolar	6.706,34	
		6688	22/08/17	d/c	Silvania Flor de Maio Vieira ME - serviços de transporte escolar	1.400,97	
		6676	23/08/17	d/c	Caio Frois Fernandes - serviços de transporte escolar	1.744,60	
		6679	23/08/17	d/c	Geraldo Rocha - serviços de transporte escolar	1.238,24	
		6701	23/08/17	d/c	Islei de Jesus dos Santos - serviços de transporte escolar	2.368,64	
		6686	23/08/17	d/c	Robson Cardoso Lopes - serviços de transporte escolar	1.817,64	
		6704	23/08/17	d/c	Jailton Carlos de Carvalho - serviços de transporte escolar	2.781,90	
		6709	23/08/17	d/c	Samuel Leonardo Rosa Azevedo - serviços de transporte escolar	7.417,76	
		6687	23/08/17	d/c	Santos Alves Barbosa Neto - serviços de transporte escolar	2.049,60	
		6708	23/08/17	d/c	Pedro Delci Ventura ME - serviços de transporte escolar	3.477,20	
		6689	23/08/17	d/c	Vanderli Alves de Andrade - serviços de transporte escolar	2.074,00	
		6695	23/08/17	d/c	Carlos Ramos Pereira - serviços de transporte escolar	5.701,80	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		6678	23/08/17	d/c	Fabio Nazare Costa - serviços de transporte escolar	3.872,00	
		6690	23/08/17	d/c	Alexandro Leonardo de Oliveira - serviços de transporte escolar	177,00	
		6691	23/08/17	d/c	Jose Teixeira Rodrigues - serviços de transporte escolar	453,72	
		6681	23/08/17	d/c	Ivan Lourenço F. Ribeiro - serviços de transporte escolar	1.589,00	
		6700	23/08/17	d/c	Henrique Cesar Pinto - serviços de transporte escolar	2.806,62	
		6694	23/08/17	d/c	Henrique Cesar Pinto - serviços de transporte escolar	1.920,00	
		6705	23/08/17	d/c	Jairo Aparecido Viera ME - serviços de transporte escolar	2.852,60	
		6682	23/08/17	d/c	Joao Batista Frois - serviços de transporte escolar	2.053,26	
		6707	23/08/17	d/c	Naiara Maria da Silva Soares - serviços de transporte escolar	3.250,10	
		6692	23/08/17	d/c	Sebastião Neves Pereira - serviços de transporte escolar	1.009,24	
		6693	23/08/17	d/c	Transportadora Alves Mota Ltda - serviços de transporte escolar	2.764,94	
		6703	23/08/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	5.733,25	
		6702	23/08/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	1.685,93	
		6680	23/08/17	d/c	Germano Pereira dos Santos - serviços de transporte escolar	1.760,66	
		9138	23/08/17	d/c	Germano Pereira dos Santos - serviços de transporte escolar	2.702,70	
		6696	23/08/17	d/c	Cassio Henrique Costa - serviços de transporte escolar	3.271,80	
		6697	23/08/17	d/c	Cassio Henrique Costa - serviços de transporte escolar	524,33	
		6677	24/08/17	d/c	Claudinei Afonso Fernandes - serviços de transporte escolar	3.168,00	
		6706	24/08/17	d/c	Marcos Antonio de Meira - serviços de transporte escolar	7.242,24	
		6653	28/08/17	d/c	Antonio Valterlício Pereira - serviços de transporte escolar	5.910,30	
		8373	31/08/17	d/c	Folha de pagamento ago/2017- demais profissionais	14.995,21	
					Subtotal - demais despesas	185.579,05	
	843.539,29				Total despesas do mês	1.104.662,86	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		SALDO FINAL					1.545.260,54

SALDO INICIAL							1.545.260,54
Set	844.182,60	9583	08/09/17	d/c	Banco do Brasil - consignado folha ago/2017 - educ. básica	14.863,84	
	9.072,84	9589	08/09/17	d/c	COOP. SICOOB consignado folha ago/2017 - educ. básica	2.058,16	
		9637	11/09/17	d/c	Sindicato Servidor folha ago/2017 - prof. Educação básica	3.181,88	
		9638	11/09/17	d/c	Sindicato Servidor folha ago/2017 - prof. Educação básica	188,00	
		9577	11/09/17	d/c	BV Financeira - consignado folha ago/2017 - educ. básica	342,29	
		9626	11/09/17	d/c	Caixa Econ. Federal - consignado folha ago/2017 - educ. básica	27.720,41	
		9849	15/09/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha ago/2017 - Educação básica	20.824,92	
		9850	15/09/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha ago/2017 - Educação básica	26.809,30	
		9852	15/09/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha ago/2017 - Educação básica	739,57	
		10317	15/09/17	d/c	Unimed folha ago/2017 - educação básica	3.054,89	
		8621	20/09/17	d/c	INSS Cont. patronal folha ago/2017 - Educação básica	15.658,79	
		8620	20/09/17	d/c	INSS Cont. patronal folha ago/2017 - Educação básica	10.746,82	
		9798	20/09/17	d/c	INSS Cont. servidor folha ago/2017 - prof. Educação básica	4.393,23	
		9799	20/09/17	d/c	INSS Cont. servidor folha ago/2017 - prof. Educação básica	6.939,16	
		9680	29/09/17	d/c	Rescisão Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	1.307,50	
		9580	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	77.915,02	
		9579	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	208.053,87	
		9576	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	43.100,08	
		9575	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	52.037,46	
		9577	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	120.017,82	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		9578	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	6.433,41	
		9581	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	5.388,56	
		11172	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	132,57	
		11171	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	243,53	
		11173	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017 - prof. Educação básica	3.059,70	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	655.210,78	
		9547	04/09/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	3.127,48	
		9579	08/09/17	d/c	Banco do Brasil consignando folha de pagamento ago/2017	617,39	
		9627	11/09/17	d/c	Caixa Economica consignado folha de pagamento ago/2017	386,74	
		5600	14/09/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	3.007,34	
		7727	14/09/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	4.658,56	
		7727/2	14/09/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	2.396,03	
		9851	15/09/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento ago/2017 - demais prof.	1.034,14	
		5833	25/09/17	d/c	Henrique Cesar Pinto - serviços de transporte escolar	1.152,00	
		9582	29/09/17	d/c	Folha de pagamento set/2017- demais profissionais	15.390,23	
					Subtotal - demais despesas	31.769,91	
	853.255,44				Total despesas do mês	686.980,69	
SALDO FINAL						1.711.535,29	
SALDO INICIAL							1.711.535,29
	780.471,83	11592	10/10/17	d/c	Banco do Brasil - consignado folha set/2017 - educ. básica	15.340,91	
	9.916,45	11580	10/10/17	d/c	COOP. SICOOB consignado folha set/2017 - educ. básica	2.685,52	
		11824	10/10/17	d/c	Unimed folha set/2017 - educação básica	64,07	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		9644	11/10/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha set/2017 - Educação básica	46.006,77	
		8639	11/10/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha ago/2017 - Educação básica	45.990,04	
		9643	11/10/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha set/2017 - Educação básica	34.773,91	
		8638	11/10/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha ago/2017 - Educação básica	35.723,88	
		9646	11/10/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha set/2017 - Educação básica	1.277,63	
		8641	11/10/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha ago/2017 - Educação básica	1.268,69	
		11665	11/10/17	d/c	Sindicato Servidor folha set/2017 - prof. Educação básica	3.158,07	
		11662	11/10/17	d/c	Sindicato Servidor folha set/2017 - prof. Educação básica	382,00	
		11605	11/10/17	d/c	Caixa Econ. Federal - consignado folha set/2017 - educ. básica	27.761,56	
		11600	16/10/17	d/c	BV Financeira - consignado folha set/2017 - educ. básica	342,29	
		10983	16/10/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha set/2017 - Educação básica	20.322,53	
		10984	16/10/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha set/2017 - Educação básica	26.909,62	
		10986	16/10/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha set/2017 - Educação básica	744,78	
		12370	19/10/17	d/c	Unimed folha set/2017 - educação básica	2.882,96	
		9665	20/10/17	d/c	INSS Cont. patronal folha set/2017 - Educação básica	19.252,28	
		9664	20/10/17	d/c	INSS Cont. patronal folha set/2017 - Educação básica	10.925,16	
		11002	20/10/17	d/c	INSS Cont. servidor folha set/2017 - prof. Educação básica	4.745,87	
		11003	20/10/17	d/c	INSS Cont. servidor folha set/2017 - prof. Educação básica	7.303,90	
		10517	31/10/17	d/c	Rescisão Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	11.051,72	
		10515	31/10/17	d/c	Rescisão Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	13.347,86	
		10558	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	75.977,98	
		10557	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	203.639,56	
		10553	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	43.603,39	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
Out		10552	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	51.052,58	
		10554	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	118.678,42	
		10555	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	724,12	
		10556	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	6.106,29	
		10559	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	5.388,56	
		12845	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	31,07	
		12844	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	75,16	
		12846	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017 - prof. Educação básica	1.668,93	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	839.208,08	
		11593	10/10/17	d/c	Banco do Brasil consignando folha de pagamento set/2017	617,39	
		8640	11/10/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento ago/2017 - demais prof.	1.774,03	
		9645	11/10/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento set/2017 - demais prof.	1.774,03	
		11657	11/10/17	d/c	Contribuição ao sindicato folha de pagamento set/2017	53,79	
		11604	11/10/17	d/c	Caixa Economica consignado folha de pagamento set/2017	386,74	
		9204	16/10/17	d/c	JV Peças Ltda aq. peças e serviços em veículo da educação	28.527,56	
		9060	16/10/17	d/c	JV Peças Ltda aq. peças e serviços em veículo da educação	7.500,45	
		9107	16/10/17	d/c	Joao Paulo Pires Caetano - serviços de transporte escolar	2.268,60	
		9096	16/10/17	d/c	Henrique Cesar Pinto - serviços de transporte escolar	3.683,69	
		9114	16/10/17	d/c	Ronaldo de Jesus Vieira - serviços de transporte escolar	5.556,20	
		9119	16/10/17	d/c	Transportadora Alves Mota Ltda - serviços de transporte escolar	5.164,34	
		8994	16/10/17	d/c	Germano Pereira dos Santos - serviços de transporte escolar	3.033,08	
		9083	16/10/17	d/c	Cassio Henrique Costa - serviços de transporte escolar	4.362,40	
		9082	16/10/17	d/c	Cassio Henrique Costa - serviços de transporte escolar	6.663,45	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		9081	16/10/17	d/c	Cassio Henrique Costa - serviços de transporte escolar	4.592,89	
		9106	16/10/17	d/c	Joao Paulo Pires Caetano - serviços de transporte escolar	4.332,00	
		10985	16/10/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento set/2017 - demais prof.	1.034,13	
		9120	17/10/17	d/c	Vanderli Alves de Andrade - serviços de transporte escolar	5.377,95	
		9121	17/10/17	d/c	Vanderli Alves de Andrade - serviços de transporte escolar	4.092,57	
		9104	17/10/17	d/c	Joao Alves Oliveira Filho - serviços de transporte escolar	5.372,64	
		9105	17/10/17	d/c	Joao Alves Oliveira Filho - serviços de transporte escolar	1.555,20	
		9101	17/10/17	d/c	Jailton Carlos de Carvalho - serviços de transporte escolar	6.019,02	
		9103	17/10/17	d/c	Jailton Carlos de Carvalho - serviços de transporte escolar	9.870,00	
		9070	17/10/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	2.016,00	
		9069	17/10/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	3.201,12	
		9067	17/10/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	1.424,28	
		9099	17/10/17	d/c	Islei de Jesus dos Santos - serviços de transporte escolar	5.958,40	
		9098	17/10/17	d/c	Islei de Jesus dos Santos - serviços de transporte escolar	1.947,46	
		9097	17/10/17	d/c	Islei de Jesus dos Santos - serviços de transporte escolar	3.128,16	
		9117	17/10/17	d/c	Socorro Mª do Espirito Santo - serviços de transporte escolar	7.866,00	
		9071	17/10/17	d/c	Caio Frois Fernandes - serviços de transporte escolar	3.426,30	
		9072	17/10/17	d/c	Caio Frois Fernandes - serviços de transporte escolar	11.230,02	
		9073	17/10/17	d/c	Caio Frois Fernandes - serviços de transporte escolar	3.705,00	
		9088	17/10/17	d/c	Geraldo Rocha - serviços de transporte escolar	2.940,82	
		9108	17/10/17	d/c	Jocimar Cordeiro Neves - serviços de transporte escolar	7.980,00	
		9115	17/10/17	d/c	Samuel Leonardo Rosa Azevedo - serviços de transporte escolar	3.245,27	
		9116	17/10/17	d/c	Santos Alves Barbosa Neto - serviços de transporte escolar	8.730,80	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		9087	17/10/17	d/c	Eduardo Martins Ventura - serviços de transporte escolar	9.216,00	
		9111	17/10/17	d/c	Marcos Antonio de Meira - serviços de transporte escolar	13.832,00	
		9078	17/10/17	d/c	Alexandro Leonardo de Oliveira - serviços de transporte escolar	9.675,60	
		9077	17/10/17	d/c	Alexandro Leonardo de Oliveira - serviços de transporte escolar	531,00	
		9076	17/10/17	d/c	Alexandro Leonardo de Oliveira - serviços de transporte escolar	13.582,80	
		9112	18/10/17	d/c	Marcos Gonçalves de Macedo - serviços de transporte escolar	7.365,96	
		9084	18/10/17	d/c	Claudinei Afonso Fernandes - serviços de transporte escolar	4.555,44	
		9100	18/10/17	d/c	Islei de Jesus dos Santos - serviços de transporte escolar	5.762,40	
		9110	18/10/17	d/c	Jose Teixeira Rodrigues - serviços de transporte escolar	7.470,00	
		9109	18/10/17	d/c	Jose Teixeira Rodrigues - serviços de transporte escolar	2.155,17	
		9079	18/10/17	d/c	Antonilio Alves da Cruz ME - serviços de transporte escolar	3.058,78	
		7727	19/10/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	2.649,16	
		7727	19/10/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	11.436,63	
		9086	19/10/17	d/c	Edson Verissimo Silva - serviços de transporte escolar	6.336,30	
		9080	19/10/17	d/c	Adenilson Alves Correia - serviços de transporte escolar	6.840,00	
		9068	23/10/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	3.871,80	
		9113	23/10/17	d/c	Robson Cardoso Lopes - serviços de transporte escolar	3.685,74	
		9075	24/10/17	d/c	Alexandre Jose Maria Bie - serviços de transporte escolar	12.350,30	
		9074	24/10/17	d/c	Alexandre Jose Maria Bie - serviços de transporte escolar	11.476,67	
		9085	25/10/17	d/c	Edson Verissimo Silva - serviços de transporte escolar	6.148,80	
		10561	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017- demais profissionais	341,58	
		10560	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017- demais profissionais	14.985,81	
		12824	31/10/17	d/c	Folha de pagamento out/2017- demais profissionais	35,27	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
					Subtotal - demais despesas	337.774,99	
	790.388,28				Total despesas do mês	1.176.983,07	
SALDO FINAL						1.324.940,50	

SALDO INICIAL							1.324.940,50
831.998,69	13293	09/11/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha out/2017 - Educação básica	540,41		
6.505,94	13461	10/11/17	d/c	INSS Cont. servidor folha out/2017 - prof. Educação básica	3.111,45		
	13460	10/11/17	d/c	INSS Cont. servidor folha out/2017 - prof. Educação básica	188,00		
	13474	10/11/17	d/c	BV Financeira - consignado folha out/2017 - educ. básica	342,29		
	13480	10/11/17	d/c	Banco do Brasil - consignado folha out/2017 - educ. básica	15.781,03		
	13465	10/11/17	d/c	Coop de Cred Livre Consignado folha out/2017 - educ. básica	2.699,04		
	13472	13/11/17	d/c	Banco Cruzeiro do Sul - consig. folha out/2017 - educ. básica	58,66		
	13495	13/11/17	d/c	Caixa Econ. Federal - consignado folha out/2017 - educ. básica	27.800,20		
	12803	16/11/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha out/2017 - Educação básica	20.250,85		
	12804	16/11/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha out/2017 - Educação básica	26.523,00		
	12806	16/11/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha out/2017 - Educação básica	744,78		
	10651	17/11/17	d/c	INSS Cont. patronal folha out/2017 - Educação básica	20.489,76		
	10650	17/11/17	d/c	INSS Cont. patronal folha out/2017 - Educação básica	11.208,37		
	12779	17/11/17	d/c	INSS Cont. servidor folha out/2017 - prof. Educação básica	4.590,47		
	12780	17/11/17	d/c	INSS Cont. servidor folha out/2017 - prof. Educação básica	7.328,84		
	12031	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	6.016,33		
	11962	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	77.104,79		
	12030	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	181,56		

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
Nov		11961	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	228.679,15	
		11957	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	43.893,04	
		11956	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	49.048,26	
		12029	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	2.991,75	
		11958	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	141.764,45	
		11959	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	1.448,24	
		11960	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	4.921,21	
		11963	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	5.388,56	
		14559	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	66,28	
		14560	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	137,30	
		14561	30/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017 - prof. Educação básica	1.379,28	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	704.677,35	
		5600	10/11/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	539,04	
		9122	10/11/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	17.406,49	
		13462	10/11/17	d/c	Contribuição ao sindicato folha de pagamento out/2017	53,79	
		13477	10/11/17	d/c	Banco do Brasil consignando folha de pagamento out/2017	617,39	
		13497	13/11/17	d/c	Caixa Economica consignado folha de pagamento out/2017	386,74	
		10018	16/11/17	d/c	Islei de Jesus dos Santos - serviços de transporte escolar	1.955,57	
		10003	16/11/17	d/c	Sebastiao Neves Pereira - serviços de transporte escolar	2.010,35	
		12805	16/11/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento out/2017 - demais prof.	1.034,13	
		10652	17/11/17	d/c	INSS patronal folha de pagamento out/2017 - demais prof.	50,63	
		10013	17/11/17	d/c	Santos Alves Barbosa Neto - serviços de transporte escolar	7.421,18	
		12781	17/11/17	d/c	INSS servidor folha de pagamento out/2017 - demais prof.	29,98	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		10053	21/11/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	3.023,28	
		10055	21/11/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	3.371,85	
		10041	21/11/17	d/c	Caio Frois Fernandes - serviços de transporte escolar	5.411,20	
		10052	21/11/17	d/c	Alexandre Jose Maria Bie - serviços de transporte escolar	9.840,16	
		10046	23/11/17	d/c	Izabel Cristina Frois Lemos - serviços de transporte escolar	5.616,80	
		10058	23/11/17	d/c	Alexandro Leonardo de Oliveira - serviços de transporte escolar	9.279,60	
		10048	23/11/17	d/c	Alexandro Leonardo de Oliveira - serviços de transporte escolar	13.013,00	
		10047	23/11/17	d/c	Cassio Henrique Costa - serviços de transporte escolar	9.458,90	
		10064	23/11/17	d/c	Antonio Valterlício Pereira - serviços de transporte escolar	3.430,00	
		9122/2	24/11/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	19.549,75	
		10063	24/11/17	d/c	Antonio Valterlício Pereira - serviços de transporte escolar	5.187,00	
		12032	29/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017- demais profissionais	517,24	
		11964	29/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017- demais profissionais	14.702,41	
		10054	29/11/17	d/c	Edson Verissimo Silva - serviços de transporte escolar	5.997,60	
		14555	29/11/17	d/c	Folha de pagamento nov/2017- demais profissionais	49,97	
					Subtotal - demais despesas	139.954,05	
	838.504,63				Total despesas do mês	844.631,40	
					SALDO FINAL	1.318.813,73	

SALDO INICIAL							1.318.813,73
	945.388,88	14413	01/12/17	d/c	Unimed folha out/2017 - educação básica	2.882,96	
	4.448,34	10682	04/12/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha out/2017 - Educação básica	45.467,84	
		10681	04/12/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha out/2017 - Educação básica	34.695,05	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		10684	04/12/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha out/2017 - Educação básica	1.277,63	
		14684	11/12/17	d/c	Sindicato Servidor folha nov/2017 - prof. Educação básica	3.134,36	
		14685	11/12/17	d/c	Sindicato Servidor folha nov/2017 - prof. Educação básica	317,16	
		14640	11/12/17	d/c	BV Financeira - consignado folha nov/2017 - educ. básica	244,29	
		14674	11/12/17	d/c	Banco do Brasil - consignado folha nov/2017 - educ. básica	14.835,04	
		14639	11/12/17	d/c	COOP. SICOOB consignado folha nov/2017 - educ. básica	2.608,71	
		14662	11/12/17	d/c	Unimed folha nov/2017 - educação básica	3.054,89	
		14678	12/12/17	d/c	Caixa Econ. Federal - consignado folha nov/2017 - educ. básica	27.976,65	
		12396	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017 - prof. Educação básica	64.242,22	
		12395	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017 - prof. Educação básica	230.407,55	
		12545	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017 - prof. Educação básica	857,61	
		12392	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017 - prof. Educação básica	37.813,56	
		12391	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017 - prof. Educação básica	53.316,63	
		12393	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017 - prof. Educação básica	137.246,02	
		12394	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017 - prof. Educação básica	4.108,12	
		12538	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017 - prof. Educação básica	716,59	
		12397	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017 - prof. Educação básica	5.809,47	
		15690	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017 - prof. Educação básica	1.847,82	
		14642	14/12/17	d/c	Banco Cruzeiro do Sul - consig. folha nov/2017 - educ. básica	39,13	
		14606	15/12/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha nov/2017 - Educação básica	20.394,05	
		14607	15/12/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha nov/2017 - Educação básica	26.542,40	
		14609	15/12/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha nov/2017 - Educação básica	744,78	
		12081	19/12/17	d/c	INSS Cont. patronal folha nov/2017 - Educação básica	20.487,11	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
Dez		12080	19/12/17	d/c	INSS Cont. patronal folha nov/2017 - Educação básica	11.622,11	
		14644	19/12/17	d/c	INSS Cont. servidor folha nov/2017 - prof. Educação básica	4.651,30	
		14645	19/12/17	d/c	INSS Cont. servidor folha nov/2017 - prof. Educação básica	7.433,34	
		12476	20/12/17	d/c	INSS Cont. patronal 13º 2017 - Educação básica	16.328,54	
		12062	20/12/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha nov/2017 - Educação básica	45.438,96	
		12475	20/12/17	d/c	INSS Cont. patronal folha nov/2017 - Educação básica	9.087,65	
		12061	20/12/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha nov/2017 - Educação básica	34.940,70	
		12460	20/12/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha 13º 2017 - Educação básica	1.277,63	
		12064	20/12/17	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha nov/2017 - Educação básica	1.277,63	
		15475	20/12/17	d/c	INSS Cont. servidor folha 13º 2017 - prof. Educação básica	3.907,55	
		15476	20/12/17	d/c	INSS Cont. servidor folha 13º 2017 - prof. Educação básica	5.878,31	
		15529	20/12/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha 13º 2017 - Educação básica	23.408,56	
		15530	20/12/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha 13º 2017 - Educação básica	683,60	
		15531	20/12/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha 13º 2017 - Educação básica	28.581,02	
		15533	20/12/17	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha 13º 2017 - Educação básica	904,05	
		15999	26/12/17	d/c	Zurich Seguros folha nov/2017 - educação básica	1.130,76	
		13019	27/12/17	d/c	Rescisão Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	153.711,70	
		13018	27/12/17	d/c	Rescisão Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	2.583,00	
		13015	27/12/17	d/c	Rescisão Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	86.407,36	
		13016	27/12/17	d/c	Rescisão Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	9.240,89	
		16357	27/12/17	d/c	Rescisão Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	727,65	
		8144	28/12/17	d/c	Unimed folha jun/2017 - educação básica	3.703,39	
		13105	28/12/17	d/c	Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	342,29	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		13107	28/12/17	d/c	Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	5.388,56	
		16491	29/12/17	d/c	Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	176,36	
		16492	29/12/17	d/c	Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	1.448,24	
		13106	29/12/17	d/c	Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	205.825,16	
		13102	29/12/17	d/c	Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	47.759,26	
		13103	29/12/17	d/c	Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	121.251,54	
		13104	29/12/17	d/c	Folha de pagamento dez/2017 - prof. Educação básica	1.448,24	
		16499	29/12/17	d/c	INSS Cont. servidor folha dez/2017 - prof. Educação básica	9.544,59	
		16502	29/12/17	d/c	Zurich Seguros folha dez/2017 - educação básica	1.140,48	
		16504	29/12/17	d/c	Sindicato Servidor folha dez/2017 - prof. Educação básica	3.120,62	
		16507	29/12/17	d/c	BV Financeira - consignado folha dez/2017 - educ. básica	244,29	
		16505	29/12/17	d/c	Banco do Brasil - consignado folha dez/2017 - educ. básica	14.714,74	
		16508	29/12/17	d/c	Banco Cruzeiro do Sul - consig. folha dez/2017 - educ. básica	35,69	
		16511	29/12/17	d/c	COOP. SICOOB consignado folha dez/2017 - educ. básica	2.608,71	
		16510	29/12/17	d/c	Unimed folha dez/2017 - educação básica	3.077,33	
		16506	29/12/17	d/c	Caixa Econ. Federal - consignado folha dez/2017 - educ. básica	27.652,75	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	1.639.772,19	
		10683	04/12/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento out/2017 - demais prof.	1.774,03	
		9995	04/12/17	d/c	Ronaldo de Jesus Vieira - serviços de transporte escolar	5.083,00	
		10068	07/12/17	d/c	Caio Frois Fernandes - serviços de transporte escolar	5.286,60	
		14686	11/12/17	d/c	Contribuição ao sindicato folha de pagamento nov/2017	53,79	
		14668	11/12/17	d/c	Banco do Brasil consignando folha de pagamento nov/2017	617,39	
		14679	12/12/17	d/c	Caixa Economica consignado folha de pagamento nov/2017	386,74	

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	
		12390	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017- demais profissionais	19.582,03	
		12389	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017- demais profissionais	141.865,80	
		12540	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017- demais profissionais	1.835,59	
		12398	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017- demais profissionais	11.198,15	
		12400	14/12/17	d/c	Folha de pagamento 13º 2017- demais profissionais	5.531,26	
		14608	15/12/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento nov/2017 - demais prof.	1.034,13	
		12082	19/12/17	d/c	INSS patronal folha de pagamento nov/2017 - demais prof.	78,89	
		12489	19/12/17	d/c	INSS patronal folha de pagamento 13º 2017 - demais prof.	4.950,04	
		14646	19/12/17	d/c	INSS servidor folha de pagamento nov/2017 - demais prof.	44,96	
		15504	19/12/17	d/c	INSS servidor folha de pagamento 13º 2017 - demais prof.	1.727,66	
		12063	20/12/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento nov/2017 - demais prof.	1.774,03	
		12458	20/12/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento 13º 2017 - demais prof.	48.966,07	
		12474	20/12/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento 13º 2017 - demais prof.	1.172,74	
		15532	20/12/17	d/c	IPSMI Folha de pagamento 13º 2017 - demais prof.	19.110,66	
		16000	26/12/17	d/c	Zurich seguros folha de pagamento nov/2017 - demais prof.	29,16	
		13014	27/12/17	d/c	Folha de pagamento dez/2017- demais profissionais	43.358,25	
		11007	27/12/17	d/c	Posto Bodão Ltda - aq. Combustível para onibus escolares	12.723,55	
		16352	27/12/17	d/c	Folha de pagamento dez/2017- demais profissionais	595,93	
		16503	29/12/17	d/c	Zurich seguros folha de pagamento dez/2017 - demais prof.	90,72	
		16500	29/12/17	d/c	INSS servidor folha de pagamento dez/2017 - demais prof.	1.560,09	
					Subtotal - demais despesas	330.431,26	
	949.837,22				Total despesas do mês	1.970.203,45	
					SALDO FINAL	298.447,50	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
3ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2017

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003702, 2003736, 2003738, 2003742, 2003743, 2003753 e 2003754

Mês	Receitas (R\$)	Despesas					Saldo (R\$)
		NE/OP	Data/Pagtº	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)	

jan	SALDO EM 31/12/2018						298.447,50
	Restos a Pagar 2017	16509	05/01/18	d/c	Sindicato Servidor folha dez/2017 - prof. Educação básica	317,16	
		16501	05/01/18	d/c	IPSPMI Cont. Servidor folha dez/2017 - Educação básica	48.493,75	
		13260	10/01/18	d/c	IPSPMI Cont. patronal folha dez/2017 - Educação básica	6.908,98	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	55.719,89	
		11007/17	08/01/18	d/c	Posto Bodão Ltda / diesel p/ onibus para educação ref. Nov/17	1.441,65	
		11007/17	08/01/18	d/c	Posto Bodão Ltda / diesel p/ onibus para educação ref. Nov/17	4.817,90	
		12228/17	08/01/18	d/c	Posto Bodão Ltda / diesel p/ onibus para educação ref. Nov/17	824,31	
		11138/17	27/02/18	d/c	Dist. Transp. Itamarandiba / serviço transporte escolar ref. Nov/17	4.907,59	
		11140/17	27/02/18	d/c	Islei de Jesus dos Santos ME / serv. Transp. Escolar ref. Nov/17	7.685,16	
		11142/17	27/02/18	d/c	Caio Frois Fernandes / serviço transporte escolar ref. Nov/17	3.370,41	
		11143/17	27/02/18	d/c	Robson Cardoso Lopes / serviço transporte escolar ref. Nov/17	3.353,40	
		11215/17	27/02/18	d/c	João Alves Oliveira Filho / serviços transporte escolar ref. Nov/17	1.942,20	
		12654/17	27/02/18	d/c	Pedro Delci Ventura ME / serviço transporte escolar ref Dez/17	4.347,58	
					Subtotal - demais despesas	32.690,20	
Total dos Restos a Pagar					88.410,09		
SALDO PARA O ANO SEGUINTE						210.037,41	

TABELA 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA
APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Profissionais do Magistério (a)	Manutenção da Educação Básica (b)	TOTAIS
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	475.558,28	1.143,17	476.701,45
Março	1.092.788,15	4.834,59	1.097.622,74
Abril	954.713,06	6.550,28	961.263,34
Maio	750.891,09	5.606,23	756.497,32
Junho	775.295,78	84.707,71	860.003,49
Julho	655.343,41	168.303,04	823.646,45
Agosto	919.083,81	185.579,05	1.104.662,86
Setembro	655.210,78	31.769,91	686.980,69
Outubro	839.208,08	337.774,99	1.176.983,07
Novembro	704.677,35	139.954,05	844.631,40
Dezembro	1.639.772,19	330.431,26	1.970.203,45
Subtotal (A)	9.462.541,98	1.296.654,28	10.759.196,26
Restos a Pagar Processados	55.719,89	32.690,20	88.410,09
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00
Subtotal (B)	55.719,89	32.690,20	88.410,09
TOTAL (A+B)	9.518.261,87	1.329.344,48	10.847.606,35

DESCRIÇÃO	REGISTRADO (c)	APURADO (d)
RECURSOS		
1 - Transferências do FUNDEF	10.843.103,61	10.843.103,61
2 - Rentabilidade Aplic. Financeiras	99.519,74	99.519,74
3 - Total dos Recursos (1 + 2)	10.942.623,35	10.942.623,35
APLICAÇÕES		
4 - Profissionais do Magistério (a)	9.606.910,93	9.518.261,87
5 - Impugnações		
6 - Outras Deduções		
7 - Subtotal (4 - 5 - 6)	9.606.910,93	9.518.261,87
8 - Demais despesas com Ensino Fundamental (b)	1.334.501,24	1.329.344,48
9 - Impugnações		
10 - Outras Deduções		
11 - Subtotal (8 - 9 - 10)	1.334.501,24	1.329.344,48
12 - Total de Aplicação Apurada (7 + 11)	10.941.412,17	10.847.606,35
13 - Percentual Aplicado com Profissionais Magistério (7 : 3 x 100)	87,79%	86,98%

Fontes:

Relatório do SICOM - Arquivo/SGAP n. 2003479

Repasse do Banco do Brasil S/A - Arquivo/SGAP n. 2003553

Demonstrativo das receitas efetivadas - Tabela 1

Discriminação das despesas realizadas - Tabela 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
3ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2018

Fonte: Extratos bancários Arquivo SGAP n. 2003643, 2003660, 2003662, 2003664, 2003665 e 2003666

Fonte: Razão analítico contábil Arquivo SGAP n. 2003755, 2004251, 2004252, 2004253 e 2004254

Despesas								Saldo (R\$)
Mês	Receitas (R\$)	NE/OP	Data/Pagt°	Cheque	Favorecido/Histórico	Valor (R\$)		
SALDO INICIAL								210.037,41
Jan	1.501.313,96							
	327,22							
	1.501.641,18							
SALDO FINAL								1.711.678,59

SALDO INICIAL							1.711.678,59
	1.026.604,78	1010	01/02/18	d/c	folha de pagamento jan/2018- prof. Educação básica	5.388,59	
	3.983,10	1363	01/02/18	d/c	folha de pagamento jan/2018- prof. Educação básica	95,13	
		1364	01/02/18	d/c	folha de pagamento jan/2018- prof. Educação básica	724,12	
		1007	01/02/18	d/c	folha de pagamento jan/2018- prof. Educação básica	2.260,58	
		1008	01/02/18	d/c	folha de pagamento jan/2018- prof. Educação básica	119.818,79	
		1006	01/02/18	d/c	folha de pagamento jan/2018- prof. Educação básica	47.611,07	
		1009	01/02/18	d/c	folha de pagamento jan/2018- prof. Educação básica	202.918,33	
		1807	09/02/18	d/c	Sicoob consignado folha jan/2018 - prof. Educação básica	2.608,71	
		1862	09/02/18	d/c	CEF consignado folha jan/2018 - prof. Educação básica	28.922,58	
		1858	09/02/18	d/c	Banco Cruzeiro folha jan/2018 - prof. Educação básica	35,51	
		1876	09/02/18	d/c	Sindicato servidores folha jan/2018 - prof. Educação básica	3.095,37	
		1877	09/02/18	d/c	Sindicato servidores folha jan/2018 - prof. Educação básica	129,16	
		1811	09/02/18	d/c	BV Financeira folha jan/2018 - prof. Educação básica	114,29	
		1817	09/02/18	d/c	BB consignado folha jan/2018 - prof. Educação básica	14.877,17	
		1275	16/02/18	d/c	IPSPMI patronal folha jan/2018 - prof. Educação básica	45.851,59	
		1939	16/02/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha jan/2018 - prof. Educação básica	5.894,15	

Fev		1940	16/02/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha jan/2018 - prof. Educação básica	15.008,30	
		1941	16/02/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha jan/2018 - prof. Educação básica	26.727,86	
		1942	16/02/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha jan/2018 - prof. Educação básica	744,74	
		1274	16/02/18	d/c	IPSPMI patronal folha jan/2018 - prof. Educação básica	25.651,67	
		1276	16/02/18	d/c	IPSPMI patronal folha jan/2018 - prof. Educação básica	1.277,63	
		1273	16/02/18	d/c	IPSPMI patronal folha jan/2018 - prof. Educação básica	10.111,41	
		1249	20/02/18	d/c	INSS patronal Folha jan/2018 - prof. Educação básica	30,00	
		1969	20/02/18	d/c	INSS cont. servidor Folha jan/2018 - prof. Educação básica	216,18	
		2470	28/02/18	d/c	Unimed consignado folha jan/2018 - prof. Educação básica	3.941,81	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	564.054,74	
		1056	01/02/18	d/c	Folha de pagamento jan/2018 - demais profissionais	3.702,14	
		1055	01/02/18	d/c	Folha de pagamento jan/2018 - demais profissionais	127.405,18	
		1059	01/02/18	d/c	Folha de pagamento jan/2018 - demais profissionais	874,44	
		1057	01/02/18	d/c	Folha de pagamento jan/2018 - demais profissionais	13.138,31	
		1058	01/02/18	d/c	Folha de pagamento jan/2018 - demais profissionais	4.111,10	
		1390	01/02/18	d/c	Folha de pagamento jan/2018 - demais profissionais	31,71	
		1388	01/02/18	d/c	Folha de pagamento jan/2018 - demais profissionais	2.328,12	
		1389	01/02/18	d/c	Folha de pagamento jan/2018 - demais profissionais	31,71	
		1869	09/02/18	d/c	Sindicato servidores folha jan/2018 - demais profissionais	1.366,11	
		1819	09/02/18	d/c	BB consignado folha jan/2018 - demais profissionais	7.452,81	
		1860	09/02/18	d/c	CEF consignado folha jan/2018 - demais profissionais	9.902,02	
		1805	09/02/18	d/c	Sicoob consignado folha jan/2018 - demais profissionais	322,07	
		1271	16/02/18	d/c	IPSPMI patronal folha jan/2018 - demais profissionais	1.634,06	
		1270	16/02/18	d/c	IPSPMI patronal folha jan/2018 - demais profissionais	28.286,66	
		1272	16/02/18	d/c	IPSPMI patronal folha jan/2018 - demais profissionais	1.141,03	
		1936	16/02/18	d/c	IPSPMI cont. servidor folha jan/2018 - demais profissionais	17.845,84	
		1937	16/02/18	d/c	IPSPMI cont. servidor folha jan/2018 - demais profissionais	952,52	
		1938	16/02/18	d/c	IPSPMI cont. servidor folha jan/2018 - demais profissionais	683,60	
		1250	20/02/18	d/c	INSS patronal Folha jan/2018 - demais profissionais	1.020,81	
		1970	20/02/18	d/c	INSS Cont. servidor folha jan/2018 - demais profissionais	422,46	
		2471	28/02/18	d/c	Unimed consignado folha jan/2018 - demais profissionais	760,89	
		1.030.587,88			Subtotal - demais despesas	223.413,59	
					Total despesas do mês	787.468,33	
					SALDO FINAL		1.954.798,14
SALDO INICIAL							1.954.798,14
	813.669,92	1921	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	27.769,10	
	4.520,68	1920	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	211.451,04	

	1919	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	117.606,21	
	1918	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	12.462,55	
	1917	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	50.903,06	
	1922	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	5.472,30	
	2830	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	87,00	
	2831	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	405,82	
	2826	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	129,82	
	2827	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	24,00	
	2828	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	63,42	
	2829	01/03/18	d/c	folha de pagamento fev/2018- prof. Educação básica	180,42	
	3502	09/03/18	d/c	BV Financeira folha fev/2018 - prof. Educação básica	114,29	
	3503	09/03/18	d/c	BB consignado folha fev/2018 - prof. Educação básica	15.703,10	
	3531	09/03/18	d/c	Banco Cruzeiro folha fev/2018 - prof. Educação básica	35,40	
	3504	09/03/18	d/c	Sicoob consignado folha fev/2018 - prof. Educação básica	2.608,71	
	3540	12/03/18	d/c	Sindicato serv. folha fev/2018 - prof. Educação básica	3.222,70	
	3513	12/03/18	d/c	CEF consignado folha fev/2018 - prof. Educação básica	28.958,25	
	1984	13/03/18	d/c	INSS patronal Folha fev/2018 - prof. Educação básica	48.587,32	
	1983	13/03/18	d/c	IPSPMI patronal folha fev/2018 - prof. Educação básica	27.079,73	
	1982	13/03/18	d/c	IPSPMI patronal folha fev/2018 - prof. Educação básica	131,68	
	1981	13/03/18	d/c	IPSPMI patronal folha fev/2018 - prof. Educação básica	11.105,67	
	1985	13/03/18	d/c	IPSPMI patronal folha fev/2018 - prof. Educação básica	1.296,77	
	2873	13/03/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha fev/2018 - prof. Educação básica	6.549,37	
	2874	13/03/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha fev/2018 - prof. Educação básica	90,75	
	2875	13/03/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha fev/2018 - prof. Educação básica	15.822,28	
	2876	13/03/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha fev/2018 - prof. Educação básica	28.427,74	
	2877	13/03/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha fev/2018 - prof. Educação básica	755,90	
	2090	20/03/18	d/c	INSS patronal Folha fev/2018 - prof. Educação básica	6.016,76	
	2089	20/03/18	d/c	INSS patronal Folha fev/2018 - prof. Educação básica	2.604,56	
	3070	20/03/18	d/c	INSS cont. serv. Folha fev/2018 - prof. Educação básica	1.025,31	
	3071	20/03/18	d/c	INSS cont. serv. Folha fev/2018 - prof. Educação básica	2.547,97	
	3547	28/03/18	d/c	Zurich Seguros folha fev/2018 - prof. Educação básica	855,36	
	4452	28/03/18	d/c	Unimed folha jan/2018 - prof. Educação básica	3.930,45	
	3279	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	233.209,52	
	3278	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	1.514,76	
	3277	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	129.083,80	
	3276	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	30.450,46	
	3275	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	58.080,07	
	3280	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	68.292,10	

Mar

	3281	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	5.339,74	
	4588	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	24,00	
	4589	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	194,13	
	4587	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	135,00	
	4590	29/03/18	d/c	folha de pagamento mar/2018- prof. Educação básica	89,59	
				Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	1.160.437,98	
	1924	01/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	10.454,87	
	1923	01/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	145.440,27	
	1927	01/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	874,44	
	1925	01/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	13.267,19	
	1926	01/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	3.969,96	
	2834	01/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	436,71	
	2835	01/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	31,71	
	2832	01/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	2.466,12	
	3505	09/03/18		BB consignado folha fev/2018 - demais profissionais	7.650,21	
	3525	09/03/18		Sicoob consignado folha fev/2018 - demais profissionais	322,07	
	3539	12/03/18		Sindicato folha fev/2018 - demais profissionais	1.333,06	
	3514	12/03/18		CEF consignado folha fev/2018 - demais profissionais	9.139,60	
	1987	13/03/18		IPSPMI patronal folha fev/2018 - demais profissionais	1.589,34	
	1986	13/03/18		IPSPMI patronal folha fev/2018 - demais profissionais	28.448,37	
	1988	13/03/18		IPSPMI patronal folha fev/2018 - demais profissionais	1.110,81	
	2878	13/03/18		IPSPMI cont. serv. folha fev/2018 - demais profissionais	18.020,46	
	2879	13/03/18		IPSPMI cont. serv. folha fev/2018 - demais profissionais	926,45	
	2880	13/03/18		IPSPMI cont. serv. folha fev/2018 - demais profissionais	665,98	
	2833	13/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	31,71	
	3170	13/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	31,71	
	2836	13/03/18		Folha de pagamento fev/2018 - demais profissionais	477,00	
	2083	20/03/18		INSS patronal Folha fev/2018 - demais profissionais	168,63	
	2082	20/03/18		INSS patronal Folha fev/2018 - demais profissionais	1.601,29	
	3063	20/03/18		INSS Cont. servidor folha fev/2018 - demais profissionais	979,53	
	3064	20/03/18		INSS Cont. servidor folha fev/2018 - demais profissionais	76,32	
	3546	28/03/18		Zurich Seguros folha fev/2018 - demais profissionais	511,92	
	3272	29/03/18		Folha de pagamento mar/2018 - demais profissionais	25.819,52	
	3271	29/03/18		Folha de pagamento mar/2018 - demais profissionais	131.743,37	
	3273	29/03/18		Folha de pagamento mar/2018 - demais profissionais	11.846,57	
	3274	29/03/18		Folha de pagamento mar/2018 - demais profissionais	3.752,39	
	4586	29/03/18		Folha de pagamento mar/2018 - demais profissionais	963,41	
	4584	29/03/18		Folha de pagamento mar/2018 - demais profissionais	2.441,67	

	4585	29/03/18		Folha de pagamento mar/2018 - demais profissionais	31,71	
	4450	29/03/18		Unimed consignado folha fev/2018 - demais profissionais	760,89	
				Subtotal - demais despesas	427.385,26	
818.190,60				Total despesas do mês	1.587.823,24	
SALDO FINAL						1.185.165,50

SALDO INICIAL							1.185.165,50
Abr	819.552,09	5166	10/04/18	d/c	BB consignado folha mar/2018 - prof. Educação básica	10.912,68	
	4.042,43	5131	10/04/18	d/c	Banco Cruzeiro folha mar/2018 - prof. Educação básica	40,47	
		5128	10/04/18	d/c	Sicoob consignado folha mar/2018 - prof. Educação básica	2.766,31	
		5241	11/04/18	d/c	Sindicato serv. folha mar/2018 - prof. Educação básica	3.161,34	
		5240	11/04/18	d/c	Sindicato serv. folha mar/2018 - prof. Educação básica	129,16	
		5222	11/04/18	d/c	BB consignado folha mar/2018 - prof. Educação básica	5.031,48	
		5231	11/04/18	d/c	CEF consignado folha mar/2018 - prof. Educação básica	29.681,77	
		4409	12/04/18	d/c	Zurich Seguros folha fev/2018 - prof. Educação básica	1.075,68	
		3389	13/04/18	d/c	IPSPMI patronal folha mar/2018 - prof. Educação básica	51.391,62	
		3388	13/04/18	d/c	IPSPMI patronal folha mar/2018 - prof. Educação básica	26.954,19	
		3408	13/04/18	d/c	IPSPMI patronal folha mar/2018 - prof. Educação básica	11.563,94	
		3411	13/04/18	d/c	IPSPMI patronal folha mar/2018 - prof. Educação básica	1.267,65	
		4782	13/04/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha mar/2018 - prof. Educação básica	53.014,09	
		5981	19/04/18	d/c	Unimed folha mar/2018 - prof. Educação básica	3.722,44	
		3416	20/04/18	d/c	INSS patronal Folha mar/2018 - prof. Educação básica	15.915,09	
		3413	20/04/18	d/c	INSS patronal Folha mar/2018 - prof. Educação básica	346,50	
		3403	20/04/18	d/c	INSS patronal Folha mar/2018 - prof. Educação básica	6.591,24	
		4770	20/04/18	d/c	INSS cont. serv. Folha mar/2018 - prof. Educação básica	8.945,59	
		4918	30/04/18	d/c	folha de pagamento abr/2018- prof. Educação básica	76.155,15	
		4917	30/04/18	d/c	folha de pagamento abr/2018- prof. Educação básica	239.960,40	
		4916	30/04/18	d/c	folha de pagamento abr/2018- prof. Educação básica	1.423,13	
		4915	30/04/18	d/c	folha de pagamento abr/2018- prof. Educação básica	138.377,37	
		4914	30/04/18	d/c	folha de pagamento abr/2018- prof. Educação básica	29.582,14	
		4913	30/04/18	d/c	folha de pagamento abr/2018- prof. Educação básica	58.503,08	
		4919	30/04/18	d/c	folha de pagamento abr/2018- prof. Educação básica	4.956,74	
		6401	30/04/18	d/c	folha de pagamento abr/2018- prof. Educação básica	221,76	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	781.691,01	
		5167	10/04/18	d/c	BB consignado folha mar/2018 - demais profissionais	5.373,74	
		5129	10/04/18	d/c	Sicoob consignado folha mar/2018 - demais profissionais	322,07	
		5239	11/04/18	d/c	Sindicato folha mar/2018 - demais profissionais	1.327,11	
		5223	11/04/18	d/c	BB consignado folha mar/2018 - demais profissionais	2.180,41	

	5232	11/04/18	d/c	CEF consignado folha mar/2018 - demais profissionais	9.139,60	
	3430	12/04/18	d/c	Vanilson Juliano Cordeiro ME / material p/ escolas	8.289,00	
	4408	12/04/18	d/c	Zurich Seguros folha fev/2018 - demais profissionais	599,40	
	3405	13/04/18	d/c	IPSPMI patronal folha mar/2018 - demais profissionais	1.383,51	
	3446	13/04/18	d/c	EM Gonçalves / aquisição material p/ escolas	14.999,40	
	4783	13/04/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha mar/2018 - demais profissionais	17.240,49	
	3433	19/04/18	d/c	Sonise Leao C. Dupin / aq. Material p/ escolas	2.130,00	
	3563	19/04/18	d/c	Seventec tecnologia / manutenção rede comp e internet	3.298,00	
	5982	19/04/18	d/c	Unimed consignado folha mar/2018 - demais profissionais	760,89	
	3409	20/04/18	d/c	INSS patronal Folha mar/2018 - demais profissionais	5.960,52	
	4774	20/04/18	d/c	INSS Cont. servidor folha mar/2018 - demais profissionais	1.328,71	
	4910	30/04/18	d/c	Folha de pagamento abr/2018 - demais profissionais	26.257,99	
	4911	30/04/18	d/c	Folha de pagamento abr/2018 - demais profissionais	11.846,57	
	4912	30/04/18	d/c	Folha de pagamento abr/2018 - demais profissionais	4.211,10	
	6393	30/04/18	d/c	Folha de pagamento abr/2018 - demais profissionais	983,01	
	6392	30/04/18	d/c	Folha de pagamento abr/2018 - demais profissionais	31,71	
	823.594,52			Subtotal - demais despesas	117.663,23	
				Total despesas do mês	899.354,24	
SALDO FINAL						1.109.405,78

SALDO INICIAL						1.109.405,78
	589.953,78	6913	04/05/18	d/c	Unimed folha abr/2018 - prof. Educação básica	286,19
	3.579,56	6936	08/05/18	d/c	Unimed folha abr/2018 - prof. Educação básica	762,18
		6647	10/05/18	d/c	Zurich Seguros folha mar/2018 - prof. Educação básica	1.127,52
		6585	10/05/18	d/c	BB consignado folha abr/2018 - prof. Educação básica	15.509,87
		6578	10/05/18	d/c	Banco Cruzeiro folha abr/2018 - prof. Educação básica	36,11
		6542	10/05/18	d/c	Sicoob consignado folha abr/2018 - prof. Educação básica	2.766,31
		6560	11/05/18	d/c	Sindicato serv. folha abr/2018 - prof. Educação básica	3.112,54
		6586	11/05/18	d/c	Sindicato serv. folha abr/2018 - prof. Educação básica	129,16
		6580	11/05/18	d/c	CEF consignado folha abr/2018 - prof. Educação básica	28.818,93
		4967	14/05/18	d/c	IPSPMI patronal folha abr/2018 - prof. Educação básica	50.819,80
		4964	14/05/18	d/c	IPSPMI patronal folha abr/2018 - prof. Educação básica	26.606,92
		4974	14/05/18	d/c	IPSPMI patronal folha abr/2018 - prof. Educação básica	11.653,64
		4978	14/05/18	d/c	IPSPMI patronal folha abr/2018 - prof. Educação básica	1.186,20
		6525	14/05/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha abr/2018 - prof. Educação básica	49.598,09
		6908	15/05/18	d/c	Unimed folha abr/2018 - prof. Educação básica	3.722,44
		4990	18/05/18	d/c	INSS patronal Folha abr/2018 - prof. Educação básica	17.564,69
		4980	18/05/18	d/c	INSS patronal Folha abr/2018 - prof. Educação básica	324,84

Mai		4968	18/05/18	d/c	INSS patronal Folha abr/2018 - prof. Educação básica	6.775,29	
		6523	18/05/18	d/c	INSS cont. serv. Folha abr/2018 - prof. Educação básica	9.539,15	
		6200	30/05/18	d/c	folha de pagamento mai/2018- prof. Educação básica	77.046,27	
		6199	30/05/18	d/c	folha de pagamento mai/2018- prof. Educação básica	204.062,66	
		6198	30/05/18	d/c	folha de pagamento mai/2018- prof. Educação básica	1.419,59	
		6197	30/05/18	d/c	folha de pagamento mai/2018- prof. Educação básica	126.184,15	
		6196	30/05/18	d/c	folha de pagamento mai/2018- prof. Educação básica	29.564,86	
		6195	30/05/18	d/c	folha de pagamento mai/2018- prof. Educação básica	52.164,35	
		6201	30/05/18	d/c	folha de pagamento mai/2018- prof. Educação básica	5.115,45	
		8552	30/05/18	d/c	folha de pagamento mai/2018- prof. Educação básica	140,13	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	726.037,33	
		3434	03/05/18	d/c	Meta Licitações Eireli / aq. Materias para escolas	15.779,00	
		3559	04/05/18	d/c	Pedro Jose Azevedo ME / aq. Mat.manut. Computadores	518,00	
		6935	08/05/18	d/c	Unimed consignado folha abr/2018 - demais profissionais	34,07	
		3430	09/05/18	d/c	Vanilson Juliano Cordeiro ME/aq. Mat. Para escolas	900,00	
		7028	09/05/18	d/c	Unimed consignado folha abr/2018 - demais profissionais	779,78	
		6649	10/05/18	d/c	Zurich Seguros folha mar/2018 - demais profissionais	589,68	
		6537	10/05/18	d/c	BB consignado folha abr/2018 - demais profissionais	1.039,96	
		3432	11/05/18	d/c	Durvalina Alves Gonçalves ME/ aq. Mat. Para escolas	40.203,80	
		6566	11/05/18	d/c	Sindicato folha abr/2018 - demais profissionais	84,67	
		6550	11/05/18	d/c	CEF consignado folha abr/2018 - demais profissionais	1.274,20	
		4970	14/05/18	d/c	IPSPMI patronal folha abr/2018 - demais profissionais	1.383,51	
		3561	14/05/18	d/c	Pablo R.B.Vargas / aq. Mat.manutenção computadores	1.125,61	
		6527	14/05/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha abr/2018 - demais profissionais	1.458,36	
		4965	18/05/18	d/c	INSS patronal Folha abr/2018 - demais profissionais	6.017,06	
		6520	18/05/18	d/c	INSS Cont. servidor folha mar/2018 - demais profissionais	1.330,69	
		3562	24/05/18	d/c	Vanilson Juliano Cordeiro ME/aq. Mat. Para escolas	6.460,00	
		6192	30/05/18	d/c	Folha de pagamento mai/2018 - demais profissionais	24.971,43	
		6194	30/05/18	d/c	Folha de pagamento mai/2018 - demais profissionais	4.242,25	
		6193	30/05/18	d/c	Folha de pagamento mai/2018 - demais profissionais	12.063,18	
		8540	30/05/18	d/c	Folha de pagamento mai/2018 - demais profissionais	919,59	
					Subtotal - demais despesas	121.174,84	
	593.533,34				Total despesas do mês	847.212,17	
SALDO FINAL							855.726,95
SALDO INICIAL							855.726,95
	419.396,71	6574	05/06/18	d/c	Zurich Seguros folha abr/2018 - prof. Educação básica	1.127,52	
	2.928,91	8744	11/06/18	d/c	BB consignado folha mai/2018 - prof. Educação básica	13.490,49	

Jun		8703	11/06/18	d/c	Banco Cruzeiro folha mai/2018 - prof. Educação básica	35,81	
		8724	11/06/18	d/c	Sicoob consignado folha abr/2018 - prof. Educação básica	1.910,21	
		8716	12/06/18	d/c	Sindicato serv. folha mai/2018 - prof. Educação básica	2.730,40	
		8728	12/06/18	d/c	CEF consignado folha mai/2018 - prof. Educação básica	25.231,44	
		6274	13/06/18	d/c	IPSPMI patronal folha mai/2018 - prof. Educação básica	43.766,79	
		6272	13/06/18	d/c	IPSPMI patronal folha mai/2018 - prof. Educação básica	23.770,42	
		6283	13/06/18	d/c	IPSPMI patronal folha mai/2018 - prof. Educação básica	9.735,50	
		6286	13/06/18	d/c	IPSPMI patronal folha mai/2018 - prof. Educação básica	1.220,63	
		8684	13/06/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha mai/2018 - prof. Educação básica	45.755,24	
		8699	18/06/18	d/c	Unimed folha mai/2018 - prof. Educação básica	2.578,69	
		10015	19/06/18	d/c	Unimed folha mai/2018 - prof. Educação básica	218,75	
		6299	20/06/18	d/c	INSS patronal Folha mai/2018 - prof. Educação básica	17.738,82	
		6289	20/06/18	d/c	INSS patronal Folha mai/2018 - prof. Educação básica	324,84	
		6277	20/06/18	d/c	INSS patronal Folha mai/2018 - prof. Educação básica	6.766,10	
		8675	20/06/18	d/c	INSS cont. serv. Folha mai/2018 - prof. Educação básica	9.618,60	
		10050	25/06/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha mai/2018 - prof. Educação básica	3.020,08	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	209.040,33	
		6534	05/06/18	d/c	Zurich Seguros folha abr/2018 - demais profissionais	119,88	
		8695	11/06/18	d/c	BB consignado folha mai/2018 - demais profissionais	1.039,96	
		8740	12/06/18	d/c	Sindicato folha mai/2018 - demais profissionais	84,67	
		8730	12/06/18	d/c	CEF consignado folha mai/2018 - demais profissionais	1.241,55	
		6278	13/06/18	d/c	IPSPMI patronal folha mai/2018 - demais profissionais	1.383,51	
		8685	13/06/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha mai/2018 - demais profissionais	1.490,07	
		6273	20/06/18	d/c	INSS patronal Folha abr/2018 - demais profissionais	5.782,37	
		8673	20/06/18	d/c	INSS Cont. servidor folha mai/2018 - demais profissionais	1.304,71	
	422.325,62				Subtotal - demais despesas	12.446,72	
					Total despesas do mês	221.487,05	
					SALDO FINAL		1.056.565,52

SALDO INICIAL							1.056.565,52
	367.396,61	7553	02/07/18	d/c	folha de pagamento jun/2018- prof. Educação básica	270.024,53	
	871,09	7552	02/07/18	d/c	folha de pagamento jun/2018- prof. Educação básica	1.419,59	
		7551	02/07/18	d/c	folha de pagamento jun/2018- prof. Educação básica	156.160,19	
		7555	02/07/18	d/c	folha de pagamento jun/2018- prof. Educação básica	7.699,33	
		7550	03/07/18	d/c	folha de pagamento jun/2018- prof. Educação básica	29.322,39	
		7554	03/07/18	d/c	folha de pagamento jun/2018- prof. Educação básica	80.895,03	
		10773	03/07/18	d/c	folha de pagamento jun/2018- prof. Educação básica	1.237,50	
		10771	03/07/18	d/c	folha de pagamento jun/2018- prof. Educação básica	45,00	

Jul		10772	03/07/18	d/c	folha de pagamento jun/2018- prof. Educação básica	165,50	
		7549	03/07/18	d/c	folha de pagamento jun/2018- prof. Educação básica	71.192,46	
		8697	09/07/18	d/c	Zurich Seguros folha mai/2018 - prof. Educação básica	1.096,80	
		11373	10/07/18	d/c	Unimed folha jun/2018 - prof. Educação básica	576,96	
		10886	10/07/18	d/c	Sicoob consignado folha jun/2018 - prof. Educação básica	1.726,53	
		10862	10/07/18	d/c	Banco Cruzeiro folha jun/2018 - prof. Educação básica	35,79	
		10874	10/07/18	d/c	BB consignado folha jun/2018 - prof. Educação básica	13.729,55	
		7603	11/07/18	d/c	IPSPMI patronal folha jun/2018 - prof. Educação básica	43.993,50	
		10890	11/07/18	d/c	CEF consignado folha jun/2018 - prof. Educação básica	25.049,19	
		10875	11/07/18	d/c	Sindicato serv. folha jun/2018 - prof. Educação básica	2.780,22	
		10844	17/07/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha jun/2018 - prof. Educação básica	46.626,25	
		7614	17/07/18	d/c	IPSPMI patronal folha jun/2018 - prof. Educação básica	1.287,06	
		7414	17/07/18	d/c	IPSPMI patronal folha jun/2018 - prof. Educação básica	29,19	
		7610	17/07/18	d/c	IPSPMI patronal folha jun/2018 - prof. Educação básica	10.087,52	
		7601	17/07/18	d/c	IPSPMI patronal folha jun/2018 - prof. Educação básica	24.667,69	
		10857	19/07/18	d/c	Unimed folha jun/2018 - prof. Educação básica	2.786,70	
		7628	20/07/18	d/c	INSS patronal Folha jun/2018 - prof. Educação básica	18.870,16	
		10835	20/07/18	d/c	INSS cont. serv. Folha jun/2018 - prof. Educação básica	9.085,97	
		7416	20/07/18	d/c	INSS patronal Folha jun/2018 - prof. Educação básica	864,44	
		7606	20/07/18	d/c	INSS patronal Folha jun/2018 - prof. Educação básica	6.792,16	
		7618	20/07/18	d/c	INSS patronal Folha jun/2018 - prof. Educação básica	324,84	
					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	828.572,04	
		7546	02/07/18	d/c	Folha de pagamento jun/2018 - demais profissionais	27.903,72	
		7547	02/07/18	d/c	Folha de pagamento jun/2018 - demais profissionais	11.700,10	
		7548	02/07/18	d/c	Folha de pagamento jun/2018 - demais profissionais	6.313,88	
		10770	02/07/18	d/c	Folha de pagamento jun/2018 - demais profissionais	875,21	
		8717	09/07/18	d/c	Zurich Seguros folha mai/2018 - demais profissionais	127,44	
		10855	10/07/18	d/c	BB consignado folha jun/2018 - demais profissionais	1.403,04	
		10902	11/07/18	d/c	Sindicato folha mai/2018 - demais profissionais	84,67	
		10891	11/07/18	d/c	CEF consignado folha jun/2018 - demais profissionais	1.241,55	
		7607	17/07/18	d/c	IPSPMI patronal folha jun/2018 - demais profissionais	1.383,51	
		10845	17/07/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha mai/2018 - demais profissionais	1.490,07	
		7602	20/07/18	d/c	INSS patronal Folha mai/2018 - demais profissionais	6.451,67	
		10833	20/07/18	d/c	INSS Cont. servidor folha jun/2018 - demais profissionais	1.603,97	
		3558	23/07/18	d/c	Vanilson Juliano Cordeiro ME/aq. Mat. Para escolas	544,80	
					Subtotal - demais despesas	61.123,63	
		368.267,70			Total despesas do mês	889.695,67	
	SALDO FINAL						535.137,55

SALDO INICIAL							535.137,55
Ago	517.346,58	8923	31/07/18	d/c	folha de pagamento jul/2018- prof. Educação básica	71.305,87	
	3,44	8922	31/07/18	d/c	folha de pagamento jul/2018- prof. Educação básica	211.003,98	
		8921	31/07/18	d/c	folha de pagamento jul/2018- prof. Educação básica	1.419,59	
		8920	31/07/18	d/c	folha de pagamento jul/2018- prof. Educação básica	12.495,10	
		8919	31/07/18	d/c	folha de pagamento jul/2018- prof. Educação básica	73.594,66	
		8924	31/07/18	d/c	folha de pagamento jul/2018- prof. Educação básica	5.425,77	
		12769	31/07/18	d/c	folha de pagamento jul/2018- prof. Educação básica	185,13	
		12770	31/07/18	d/c	folha de pagamento jul/2018- prof. Educação básica	1.546,87	
		10856	10/08/18	d/c	Zurich Seguros folha jun/2018 - prof. Educação básica	1.170,24	
		12884	10/08/18	d/c	BB consignado folha jul/2018 - prof. Educação básica	10.405,55	
		12869	10/08/18	d/c	Banco Cruzeiro folha jun/2018 - prof. Educação básica	40,63	
		12896	10/08/18	d/c	Sicoob consignado folha jul/2018 - prof. Educação básica	918,21	
		12885	13/08/18	d/c	Sindicato serv. folha jul/2018 - prof. Educação básica	1.986,29	
		12879	13/08/18	d/c	Sindicato serv. folha jul/2018 - prof. Educação básica	207,50	
		12900	13/08/18	d/c	CEF consignado folha jul/2018 - prof. Educação básica	17.743,91	
		13878	15/08/18	d/c	Unimed folha jul/2018 - prof. Educação básica	230,64	
		8988	16/08/18	d/c	IPSPMI patronal folha jul/2018 - prof. Educação básica	44.966,69	
		9006	16/08/18	d/c	IPSPMI patronal folha jul/2018 - prof. Educação básica	14.516,42	
		9010	16/08/18	d/c	IPSPMI patronal folha jul/2018 - prof. Educação básica	1.287,06	
		12855	16/08/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha jul/2018 - prof. Educação básica	35.424,07	
		9016	20/08/18	d/c	INSS patronal Folha jul/2018 - prof. Educação básica	16.536,26	
		9013	20/08/18	d/c	INSS patronal Folha jul/2018 - prof. Educação básica	324,84	
		9003	20/08/18	d/c	INSS patronal Folha jul/2018 - prof. Educação básica	2.944,58	
		12846	20/08/18	d/c	INSS cont. serv. folha jul/2018 - prof. Educação básica	6.138,68	
		12865	20/08/18	d/c	Unimed folha jul/2018 - prof. Educação básica	1.951,71	
		12864	31/08/18	d/c	Zurich Seguros folha jul/2018 - prof. Educação básica	855,18	
		10377	31/08/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	48.497,78	
		10376	31/08/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	144.985,60	
		10375	31/08/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	993,71	
		10374	31/08/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	83.266,37	
		10373	31/08/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	9.514,14	
		10372	31/08/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	52.478,50	
		10378	31/08/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	3.798,04	
		14745	31/08/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	209,13	
		14744	31/08/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	90,00	
		14746	31/08/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	1.120,99	

517.350,02				Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	879.579,69	
				Total despesas do mês	879.579,69	
SALDO FINAL						172.907,88

SALDO INICIAL							172.907,88
Set	858.392,35	14807	10/09/18	d/c	BB consignado folha ago/2018 - prof. Educação básica	14.488,49	
	40,74	14824	10/09/18	d/c	Sicoob consignado folha ago/2018 - prof. Educação básica	2.005,13	
		10377	11/09/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	20.929,01	
		10376	11/09/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	62.136,51	
		10375	11/09/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	425,88	
		10374	11/09/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	35.724,06	
		10373	11/09/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	4.077,51	
		10372	11/09/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	22.490,73	
		10378	11/09/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	1.627,73	
		14808	11/09/18	d/c	Sindicato serv. folha ago/2018 - prof. Educação básica	2.719,90	
		14847	11/09/18	d/c	Sindicato serv. folha ago/2018 - prof. Educação básica	207,50	
		14813	11/09/18	d/c	Banco Cruzeiro folha ago/2018 - prof. Educação básica	36,93	
		14806	11/09/18	d/c	CEF consignado folha ago/2018 - prof. Educação básica	24.599,23	
		15190	11/09/18	d/c	folha de pagamento ago/2018- prof. Educação básica	425,88	
		10384	19/09/18	d/c	IPSPMI patronal folha ago/2018 - prof. Educação básica	43.985,05	
		10381	19/09/18	d/c	IPSPMI patronal folha ago/2018 - prof. Educação básica	22.941,89	
		10390	19/09/18	d/c	IPSPMI patronal folha ago/2018 - prof. Educação básica	14.656,30	
		10393	19/09/18	d/c	IPSPMI patronal folha ago/2018 - prof. Educação básica	1.287,06	
		14814	19/09/18	d/c	Unimed folha jul/2018 - prof. Educação básica	1.869,24	
		14871	19/09/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha ago/2018 - prof. Educação básica	48.216,64	
		10407	20/09/18	d/c	INSS patronal folha ago/2018 - prof. Educação básica	16.316,57	
		10397	20/09/18	d/c	INSS patronal folha ago/2018 - prof. Educação básica	324,84	
		10385	20/09/18	d/c	INSS patronal folha ago/2018 - prof. Educação básica	2.998,72	
		14781	20/09/18	d/c	INSS cont. serv. folha ago/2018 - prof. Educação básica	5.980,52	
		11729	28/09/18	d/c	folha de pagamento set/2018- prof. Educação básica	13.345,43	
		11733	28/09/18	d/c	folha de pagamento set/2018- prof. Educação básica	73.169,29	
		11732	28/09/18	d/c	folha de pagamento set/2018- prof. Educação básica	214.624,20	
		11731	28/09/18	d/c	folha de pagamento set/2018- prof. Educação básica	1.419,59	
		11730	28/09/18	d/c	folha de pagamento set/2018- prof. Educação básica	119.767,14	
		11728	28/09/18	d/c	folha de pagamento set/2018- prof. Educação básica	75.365,05	
		11734	28/09/18	d/c	folha de pagamento set/2018- prof. Educação básica	4.764,94	
		17077	28/09/18	d/c	folha de pagamento set/2018- prof. Educação básica	214,73	
		17078	28/09/18	d/c	folha de pagamento set/2018- prof. Educação básica	1.546,87	

	858.433,09				Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	854.688,56	
					Total despesas do mês	854.688,56	
					SALDO FINAL		176.652,41

					SALDO INICIAL		176.652,41
Out	375.715,26	14828	01/10/18	d/c	Zurich Seguros folha ago/2018 - prof. Educação básica	1.106,22	
	27,03	17277	04/10/18	d/c	Unimed folha set/2018 - prof. Educação básica	1.241,03	
		17266	10/10/18	d/c	BB consignado folha set/2018 - prof. Educação básica	14.333,05	
		17239	10/10/18	d/c	Banco Cruzeiro folha set/2018 - prof. Educação básica	36,73	
		17241	10/10/18	d/c	Sicoob consignado folha set/2018 - prof. Educação básica	2.005,13	
		17269	11/10/18	d/c	Sindicato serv. folha set/2018 - prof. Educação básica	2.801,30	
		17250	11/10/18	d/c	Sindicato serv. folha set/2018 - prof. Educação básica	370,83	
		17272	11/10/18	d/c	CEF consignado folha set/2018 - prof. Educação básica	24.599,23	
		11912	19/10/18	d/c	INSS patronal folha set/2018 - prof. Educação básica	17.192,21	
		11886	19/10/18	d/c	IPSPMI patronal folha set/2018 - prof. Educação básica	44.787,22	
		11910	19/10/18	d/c	INSS patronal folha set/2018 - prof. Educação básica	324,84	
		11884	19/10/18	d/c	IPSPMI patronal folha set/2018 - prof. Educação básica	23.087,84	
		11901	19/10/18	d/c	INSS patronal folha set/2018 - prof. Educação básica	3.139,49	
		11904	19/10/18	d/c	IPSPMI patronal folha set/2018 - prof. Educação básica	14.783,45	
		11906	19/10/18	d/c	IPSPMI patronal folha set/2018 - prof. Educação básica	1.146,95	
		17207	19/10/18	d/c	INSS patronal folha set/2018 - prof. Educação básica	6.362,83	
		17218	19/10/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha set/2018 - prof. Educação básica	48.851,76	
		17224	22/10/18	d/c	Unimed folha set/2018 - prof. Educação básica	1.869,24	
		17233	30/10/18	d/c	Zurich Seguros folha set/2018 - prof. Educação básica	1.123,92	
	375.742,29				Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	209.163,27	
					Total despesas do mês	209.163,27	
					SALDO FINAL		343.231,43

					SALDO INICIAL		343.231,43
	391.898,46	13172	09/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	51.317,96	
	85,70	13171	09/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	138.532,35	
		13170	09/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	922,73	
		13169	09/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	79.646,52	
		13168	09/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	9.967,25	
		13167	09/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	49.809,46	
		13173	09/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	3.708,78	
		19544	09/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	140,13	
		19545	09/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	206,25	

Nov		19414	09/11/18	d/c	BB consignado folha out/2018 - prof. Educação básica	13.986,58	
		19415	09/11/18	d/c	Banco Cruzeiro folha set/2018 - prof. Educação básica	36,73	
		19441	09/11/18	d/c	Sicoob consignado folha out/2018 - prof. Educação básica	1.146,47	
		19439	12/11/18	d/c	CEF consignado folha set/2018 - prof. Educação básica	23.972,15	
		19438	14/11/18	d/c	Sindicato serv. folha out/2018 - prof. Educação básica	2.938,82	
		19436	14/11/18	d/c	Sindicato serv. folha out/2018 - prof. Educação básica	370,83	
		19388	20/11/18	d/c	INSS patronal folha out/2018 - prof. Educação básica	8.421,45	
		19402	20/11/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha out/2018 - prof. Educação básica	48.632,49	
		19424	26/11/18	d/c	Unimed folha out/2018 - prof. Educação básica	1.869,24	
		13172	30/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	27.819,40	
		13171	30/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	74.594,24	
		13170	30/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	496,86	
		13169	30/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	42.886,53	
		13168	30/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	5.367,03	
		13167	30/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	26.820,43	
		13173	30/11/18	d/c	folha de pagamento out/2018- prof. Educação básica	1.997,03	
		20946	30/11/18	d/c	Unimed folha nov/2018 - prof. Educação básica	709,54	
391.984,16					Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	616.317,25	
					Total despesas do mês	616.317,25	
SALDO FINAL							118.898,34

SALDO INICIAL							118.898,34
	434.749,39	21290	04/12/18	d/c	Unimed folha nov/2018 - prof. Educação básica	223,08	
	1,79	21158	10/12/18	d/c	Banco Cruzeiro folha set/2018 - prof. Educação básica	36,73	
		21159	10/12/18	d/c	Sicoob consignado folha nov/2018 - prof. Educação básica	846,41	
		21197	10/12/18	d/c	BB consignado folha out/2018 - prof. Educação básica	14.004,02	
		19405	10/12/18	d/c	Zurich Seguros folha out/2018 - prof. Educação básica	1.131,00	
		21188	11/12/18	d/c	Sindicato serv. folha nov/2018 - prof. Educação básica	370,83	
		21200	11/12/18	d/c	CEF consignado folha nov/2018 - prof. Educação básica	23.728,89	
		21199	11/12/18	d/c	Sindicato serv. folha nov/2018 - prof. Educação básica	2.958,69	
		14461	13/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 1ª parcela Educação básica	57.819,90	
		14462	13/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 1ª parcela Educação básica	709,80	
		14463	13/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 1ª parcela Educação básica	103.451,78	
		14459	13/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 1ª parcela Educação básica	38.815,34	
		14460	13/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 1ª parcela Educação básica	7.274,63	
		14464	13/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 1ª parcela Educação básica	39.730,96	
		14465	13/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 1ª parcela Educação básica	2.852,91	
		21962	13/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 1ª parcela Educação básica	72,90	

Dez		21963	13/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 1ª parcela Educação básica	171,84	
		14469	17/12/18	d/c	INSS patronal folha nov/2018 - prof. Educação básica	324,84	
		14474	17/12/18	d/c	INSS patronal folha nov/2018 - prof. Educação básica	18.323,28	
		14492	17/12/18	d/c	INSS patronal folha nov/2018 - prof. Educação básica	3.419,22	
		21126	17/12/18	d/c	INSS cont. serv. folha nov/2018 - prof. Educação básica	8.553,04	
		21144	17/12/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha nov/2018 - prof. Educação básica	47.744,40	
		21953	17/12/18	d/c	IPSPMI cont. serv. folha 13º/2018 - prof. Educação básica	46.191,70	
		15163	19/12/18	d/c	INSS patronal folha 13º/2018 - prof. Educação básica	270,70	
		15168	19/12/18	d/c	INSS patronal folha 13º/2018 - prof. Educação básica	13.895,44	
		15184	19/12/18	d/c	INSS patronal folha 13º/2018 - prof. Educação básica	2.442,33	
		21937	19/12/18	d/c	INSS cont. serv. folha 13º/2018 - prof. Educação básica	6.468,33	
		21150	20/12/18	d/c	Unimed folha nov/2018 - prof. Educação básica	1.869,24	
		21153	20/12/18	d/c	Zurich Seguros folha nov/2018 - prof. Educação básica	1.127,46	
		14459	28/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 2ª parcela Educação básica	38.815,15	
		14460	28/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 2ª parcela Educação básica	7.274,54	
		14461	28/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 2ª parcela Educação básica	57.875,33	
		14462	28/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 2ª parcela Educação básica	709,79	
		14463	28/12/18	d/c	folha de pagamento nov/2018- 2ª parcela Ed.básica - parte	4.145,02	
	434.751,18				Subtotal - pagamento de pessoal do magistério	553.649,52	
					Total despesas do mês	553.649,52	
SALDO FINAL							0,00

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA

APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Profissionais da Educação Básica	Manut. da Educação básica	TOTAIS
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	564.054,74	223.413,59	787.468,33
Março	1.160.437,98	427.385,26	1.587.823,24
Abril	781.691,01	117.663,23	899.354,24
Maio	726.037,33	121.174,84	847.212,17
Junho	209.040,33	12.446,72	221.487,05
Julho	828.572,04	61.123,63	889.695,67
Agosto	879.579,69	0,00	879.579,69
Setembro	854.688,56	0,00	854.688,56
Outubro	209.163,27	0,00	209.163,27
Novembro	616.317,25	0,00	616.317,25
Dezembro	553.649,52	0,00	0,00
Subtotal (A)	7.383.231,72	963.207,27	7.792.789,47
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00
Subtotal (B)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A+B)	7.383.231,72	963.207,27	7.792.789,47

DESCRIÇÃO	REGISTRADO (c)	APURADO (d)
RECURSOS		
1 - Transferências do FUNDEB	8.115.989,89	8.115.989,89
2 - Rentabilidade Aplic. Financeiras	20.411,69	20.411,69
3 - Total dos Recursos (1 + 2)	8.136.401,58	8.136.401,58
APLICAÇÕES		
4 - Profissionais do Magistério (a)	8.739.919,30	7.383.231,72
5 - Impugnações		
6 - Alterações		
7 - Subtotal (4 - 5 - 6)	8.739.919,30	7.383.231,72
8 - Demais despesas com Ensino Fundamental (b)	969.387,15	963.207,27
9 - Impugnações		
10 - Alterações		
11 - Subtotal (8 - 9 - 10)	969.387,15	963.207,27
12 - Total de Aplicação Apurada (7 + 11)	9.709.306,45	8.346.438,99
13 - Percentual Aplicado com Profissionais Magistério (7 ÷ 3 x 100)	107,42%	90,74%

Fontes:

Relatório do SICOM - fl. 1982306

Demonstrativo das receitas efetivadas - Tabela 1 - fls. 33

Discriminação das despesas realizadas - Tabela 3 - fls. 47 a 56