



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 31.108.498/0001-34 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1029-4 - BANCO DO BRASIL						
10402 - 7	Pnac - creche	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
10402 - 7A	Pnac - creche	011500	1.466,09	0,99	0,00	1.467,08
11145 - 7	Salário Educação	010400	0,00	43.130,39	43.130,39	0,00
11145 - 7A	Salário Educação	010400	173.109,50	43.261,62	0,00	216.371,12
11377 - 8	PNATE	011500	0,00	10.951,86	10.951,86	0,00
11377 - 8A	PNATE	011500	22.313,15	10.969,48	0,00	33.282,63
13716 - 1	PEJA	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
13716 - 1A	PEJA	011500	0,06	0,00	0,00	0,06
14227 - 1	FUNDEB	011900	0,00	0,00	0,00	0,00
14227 - 1A	FUNDEB	011900	2.169,86	1,46	0,00	2.171,32
15087 - 1	Merenda Indígena Pnae	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
15087 - 8A	Merenda Indígena Pnae	011500	0,01	0,00	0,00	0,01
15088 - 6	Merenda Escolar	011500	0,00	41.203,00	41.203,00	0,00
15088 - 6A	Merenda Escolar	011500	123.670,53	41.306,95	0,00	164.977,48
15485 - 7	Fundeb Municipalização	011800	0,00	0,00	0,00	0,00
15485 - 7A	Fundeb Municipalização	011800	700,66	0,47	0,00	701,13
15769 - 4	PETE-Programa de Transporte Escolar	812200	0,00	0,00	0,00	0,00
15769 - 4A	PETE-Programa de Transporte Escolar	812200	126,16	0,09	0,00	126,25
15959 - 4A	Programa Topa	812200	0,00	0,00	0,00	0,00
15959 - X	Programa Topa	812200	0,00	0,00	0,00	0,00
16697 - 9	Construção Creche	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
16697 - 9A	Construção Creche	011500	174,13	0,12	0,00	174,25
16759 - 2	Convênio Ônibus	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
16759 - 2A	Convênio Ônibus	011500	102,41	0,07	0,00	102,48
16979 - X	MANUTENÇÃO CRECHES	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
16979 - XA	MANUTENÇÃO CRECHES	011500	2.066,99	1,39	0,00	2.068,38
17484 - X	Construção Quadra	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17484 - XA	Construção Quadra	011500	14,85	0,01	0,00	14,86
17506 - 4	Cobertura Quadra	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17506 - 4A	Cobertura Quadra	011500	7,83	0,00	0,00	7,83
17516 - 1	MOBILIARIO	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17516 - 1A	MOBILIARIO	011500	0,02	0,00	0,00	0,02
17631 - 1	PAR ESC SJ E SP	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17631 - 1A	PAR ESC SJ E SP	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17649 - 4	PAR ESC BARROLANDIA	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17649 - 4A	PAR ESC BARROLANDIA	011500	308,50	0,20	0,00	308,70
17684 - 2	PAR ESC STA HELENA	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17684 - 2A	PAR ESC STA HELENA	011500	0,01	0,00	0,00	0,01
17694 - X	PAR ESC CANTAGALO	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17694 - XA	PAR ESC CANTAGALO	011500	0,61	0,00	0,00	0,61
17697 - 4	PAR ESC BIELA E VISG	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17697 - 4A	PAR ESC BIELA E VISG	011500	847,81	0,57	0,00	848,38
17698 - 2	PAR MOBILIÁRIO	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17698 - 2A	PAR MOBILIÁRIO	011500	3.147,53	2,12	0,00	3.149,65
17839 - X	APOIO A CRECHE	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
17839 - XA	APOIO A CRECHE	011500	21.123,78	14,23	0,00	21.138,01
19089 - 6	PM BELMONTE FNDE PAR CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
19089 - 6A	PM BELMONTE FNDE PAR CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
19279 - 1	APOIO FINANCEIRO ORIUNDO DO FNDE	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
19279 - 1A	APOIO FINANCEIRO ORIUNDO DO FNDE	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
19331 - 3	PAR CONSTR INFANTIL	011500	0,00	0,00	0,00	0,00
19331 - 3A	PAR CONSTR INFANTIL	011500	6.509,44	4,38	0,00	6.513,82
19365 - 8	FME BELMONTE - FUNDEB	011800	0,00	2.059.750,34	2.059.750,34	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 31.108.498/0001-34 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA - 25/05/2021 21:33:43
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f2ad7743-e33f-46ba-a401-659100cb42ea

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
19365 - 8A	FME BELMONTE - FUNDEB	011800	1.781.223,87	1.751.807,00	297.704,32	3.235.326,55	
19421 - 2	PM BELMONTE FNDE PAR APOIO ED BÁSICA PROVA BRASIL MP	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
19421 - 2A	PM BELMONTE FNDE PAR APOIO ED BÁSICA PROVA BRASIL MP	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
19435 - 2	COOP VERACEL REF ESCOLA RAINHA SILVIA	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
19435 - 2A	COOP VERACEL REF ESCOLA RAINHA SILVIA	010000	0,18	0,00	0,00	0,18	
20258 - 4	FME CESSÃO ONEROSA	44	0,33	0,00	0,00	0,33	
20258 - 4A	FME CESSÃO ONEROSA	44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - 6	CONVÊNIO QUADRA	812200	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - 6A	CONVÊNIO QUADRA	812200	188.223,58	133,05	0,00	188.356,63	
5559 - X	PDDE	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
5559 - XA	PDDE	011500	13.087,38	8,81	0,00	13.096,19	
58021 - X	FUNDEF	011800	0,00	0,00	0,00	0,00	
58021 - XA	FUNDEF	011800	2.352,50	1,59	0,00	2.354,09	
9310 - 6	MDE-Manutenção Des. Educacional	710100	0,00	40.050,07	40.770,07	-720,00	
9310 - 6A	MDE-Manutenção Des. Educacional	710100	351.161,54	221,47	40.050,07	311.332,94	
de Registros: 68			Total da Agência:	2.693.909,31	4.042.821,73	2.533.560,05	4.203.170,99
			Total do Banco:	2.693.909,31	4.042.821,73	2.533.560,05	4.203.170,99
Total de Registros: 68			Total Geral:	2.693.909,31	4.042.821,73	2.533.560,05	4.203.170,99

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
Prefeita Municipal
CPF: 221.123.915-34

CRISTIANE SIQUEIRA MENDES
Secretária de Educação
CPF: 623.175.205-49



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 31.108.498/0001-34 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

RESUMO BANCÁRIO - Conta Movimentação

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1029-4 - BANCO DO BRASIL							
10402 - 7	Pnac - creche	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
11145 - 7	Salário Educação	010400	0,00	43.130,39	43.130,39	0,00	
11377 - 8	PNATE	011500	0,00	10.951,86	10.951,86	0,00	
13716 - 1	PEJA	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
14227 - 1	FUNDEB	011900	0,00	0,00	0,00	0,00	
15087 - 1	Merenda Indígena Pnae	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
15088 - 6	Merenda Escolar	011500	0,00	41.203,00	41.203,00	0,00	
15485 - 7	Fundeb Municipalização	011800	0,00	0,00	0,00	0,00	
15769 - 4	PETE-Programa de Transporte Escolar	812200	0,00	0,00	0,00	0,00	
15959 - X	Programa Topa	812200	0,00	0,00	0,00	0,00	
16697 - 9	Construção Creche	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
16759 - 2	Convênio Ônibus	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
16979 - X	MANUTENÇÃO CRECHES	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17484 - X	Construção Quadra	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17506 - 4	Cobertura Quadra	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17516 - 1	MOBILIARIO	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17631 - 1	PAR ESC SJ E SP	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17649 - 4	PAR ESC BARROLANDIA	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17684 - 2	PAR ESC STA HELENA	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17694 - X	PAR ESC CANTAGALO	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17697 - 4	PAR ESC BIELA E VISG	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17698 - 2	PAR MOBILIÁRIO	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17839 - X	APOIO A CRECHE	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
19089 - 6	PM BELMONTE FNDE PAR CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
19279 - 1	APOIO FINANCEIRO ORIUNDO DO FNDE	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
19331 - 3	PAR CONSTR INFANTIL	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
19365 - 8	FME BELMONTE - FUNDEB	011800	0,00	2.059.750,34	2.059.750,34	0,00	
19421 - 2	PM BELMONTE FNDE PAR APOIO ED BÁSICA PROVA BRASIL MP	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
19435 - 2	COOP VERACEL REF ESCOLA RAINHA SILVIA	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
20258 - 4	FME CESSÃO ONEROSA	44	0,33	0,00	0,00	0,33	
3 - 6	CONVÊNIO QUADRA	812200	0,00	0,00	0,00	0,00	
5559 - X	PDDE	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
58021 - X	FUNDEF	011800	0,00	0,00	0,00	0,00	
9310 - 6	MDE-Manutenção Des. Educacional	710100	0,00	40.050,07	40.770,07	-720,00	
Total de Registros: 34			Total da Agência:	0,33	2.195.085,66	2.195.805,66	-719,67
			Total do Banco:	0,33	2.195.085,66	2.195.805,66	-719,67
Total de Registros: 34			Total Geral:	0,33	2.195.085,66	2.195.805,66	-719,67

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
Prefeita Municipal
CPF: 221.123.915-34

CRISTIANE SIQUEIRA MENDES
Secretária de Educação
CPF: 623.175.205-49





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II -

CNPJ: 31.108.498/0001-34 - CEP: 45.800-000 - BELMONTE - BA

RESUMO BANCÁRIO - Conta Aplicação

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1029-4 - BANCO DO BRASIL							
10402 - 7A	Pnac - creche	011500	1.466,09	0,99	0,00	1.467,08	
11145 - 7A	Salário Educação	010400	173.109,50	43.261,62	0,00	216.371,12	
11377 - 8A	PNATE	011500	22.313,15	10.969,48	0,00	33.282,63	
13716 - 1A	PEJA	011500	0,06	0,00	0,00	0,06	
14227 - 1A	FUNDEB	011900	2.169,86	1,46	0,00	2.171,32	
15087 - 8A	Merenda Indígena Pnae	011500	0,01	0,00	0,00	0,01	
15088 - 6A	Merenda Escolar	011500	123.670,53	41.306,95	0,00	164.977,48	
15485 - 7A	Fundeb Municipalização	011800	700,66	0,47	0,00	701,13	
15769 - 4A	PETE-Programa de Transporte Escolar	812200	126,16	0,09	0,00	126,25	
15959 - 4A	Programa Topa	812200	0,00	0,00	0,00	0,00	
16697 - 9A	Construção Creche	011500	174,13	0,12	0,00	174,25	
16759 - 2A	Convênio Ônibus	011500	102,41	0,07	0,00	102,48	
16979 - XA	MANUTENÇÃO CRECHES	011500	2.066,99	1,39	0,00	2.068,38	
17484 - XA	Construção Quadra	011500	14,85	0,01	0,00	14,86	
17506 - 4A	Cobertura Quadra	011500	7,83	0,00	0,00	7,83	
17516 - 1A	MOBILIARIO	011500	0,02	0,00	0,00	0,02	
17631 - 1A	PAR ESC SJ E SP	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
17649 - 4A	PAR ESC BARROLANDIA	011500	308,50	0,20	0,00	308,70	
17684 - 2A	PAR ESC STA HELENA	011500	0,01	0,00	0,00	0,01	
17694 - XA	PAR ESC CANTAGALO	011500	0,61	0,00	0,00	0,61	
17697 - 4A	PAR ESC BIELA E VISG	011500	847,81	0,57	0,00	848,38	
17698 - 2A	PAR MOBILIÁRIO	011500	3.147,53	2,12	0,00	3.149,65	
17839 - XA	APOIO A CRECHE	011500	21.123,78	14,23	0,00	21.138,01	
19089 - 6A	PM BELMONTE FNDE PAR CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
19279 - 1A	APOIO FINANCEIRO ORIUNDO DO FNDE	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
19331 - 3A	PAR CONSTR INFANTIL	011500	6.509,44	4,38	0,00	6.513,82	
19365 - 8A	FME BELMONTE - FUNDEB	011800	1.781.223,87	1.751.807,00	297.704,32	3.235.326,55	
19421 - 2A	PM BELMONTE FNDE PAR APOIO ED BÁSICA PROVA BRASIL MP	011500	0,00	0,00	0,00	0,00	
19435 - 2A	COOP VERACEL REF ESCOLA RAINHA SILVIA	010000	0,18	0,00	0,00	0,18	
20258 - 4A	FME CESSÃO ONEROSA	44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - 6A	CONVÊNIO QUADRA	812200	188.223,58	133,05	0,00	188.356,63	
5559 - XA	PDDE	011500	13.087,38	8,81	0,00	13.096,19	
58021 - XA	FUNDEF	011800	2.352,50	1,59	0,00	2.354,09	
9310 - 6A	MDE-Manutenção Des. Educacional	710100	351.161,54	221,47	40.050,07	311.332,94	
Total de Registros: 34			Total da Agência:	2.693.908,98	1.847.736,07	337.754,39	4.203.890,66
			Total do Banco:	2.693.908,98	1.847.736,07	337.754,39	4.203.890,66
Total de Registros: 34			Total Geral:	2.693.908,98	1.847.736,07	337.754,39	4.203.890,66

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
Prefeita Municipal
CPF: 221.123.915-34

CRISTIANE SIQUEIRA MENDES
Secretária de Educação
CPF: 623.175.205-49

