



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: rafael
 Data: 11/04/2019 10:22:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: MARÇO / 2019

Orgão	Classificação Contábil Código Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta Nome	Saldo Exercício Anterior Saldo D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas Saídas	Saldo Atual Valor D/C
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA						
DISPONIBILIDADES						
BANCOS						
01.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	001 06581-1	39576-5	B.B. - 25% EDUCAÇÃO	2.322,83 D	2.322,83 D
02.200.00	EDUCAÇÃO-Convênios/entidade	001 06581-1	300032-X	B.B. - TRANSPORTÉ DE ALUNOS 32-X	7.318,89 D	14.647,65 D
02.210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 06581-1	300019-2	B.B. - MERENDA ESCOLAR	322,37 D	830,90 D
02.210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 06581-1	300162-8	CONV CRECHE ESCOLARII 162-8	122.857,06 D	137.175,96 D
02.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	104 02208-0	00672001-9	CEF QUOTA QESE00672001-9	817.688,38 D	421.124,45 D
02.260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 06581-1	27282-5	B.B. - FUNDEB 40% 27.282-5	68.487,92 D	68.487,92 D
02.260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 06581-1	300400-7	FUNDEB	1.093.783,03 D	3.365.181,95 D
02.261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR	001 06581-1	33660-2	B.B. - FUNDEB 60% 33.660-2	0,00 D	45.211,18 D
05.200.00	EDUCAÇÃO-Convênios/entidade	001 06581-1	9209-6	PNATE 9209-6	1,17 D	5.776,47 D
05.200.12	PNATE FUNDAMENTAL	001 06581-1	000012321-8	QESE-SALARIO EDUCAÇÃO: REPASSE	132.997,63 D	132.997,63 D
05.200.14	PNATE MEDIO	001 06581-1	12088-X	MP 815 2017 - FPM - EDUCAÇÃO	99.403,24 D	99.403,24 D
05.210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 06581-1	5897-1	B.B. - MERENDA PNAE 5.897-1	389,53 D	10.629,53 D
05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001 06581-1	9931-7	BB FNDE B CARINHOSO 9931-7	1.288,50 D	1.288,50 D
Total Disponibilidade - BANCOS					2.346.860,55 D	5.909.406,54 4.303.789,71 3.952.477,38 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA					2.346.860,55 D	5.909.406,54 4.303.789,71 3.952.477,38 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					2.346.860,55 D	5.909.406,54 4.303.789,71 3.952.477,38 D
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS						
Total Fonte - 0					0,00 C	0,00 0,00 0,00 0,00 C
Total Orgão -					0,00 C	0,00 0,00 0,00 0,00 C
Total de Exercícios Anteriores					0,00 C	0,00 0,00 0,00 0,00 C
TOTAL DA FONTE DE RECURSO					0,00 C	0,00 0,00 0,00 0,00 C

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: MARÇO / 2019

Usuário: rafael
Data: 11/04/2019 10:22:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Orgão	Classificação Contábil Código	Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta	Bancário Nome	Saldo Exercício Anterior Saldo D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas	Saídas	Saldo Atual Valor D/C
-------	----------------------------------	------	---------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------	--------------------------

ITATINGA, 31 de Março de 2019

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

NILCE AP. PEREIRA PAIXÃO

1SP 178910/0-4

Contadora

IGOR ANDRÉ CAVALCANTI SOARES

Tesoureiro