



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: AGOSTO / 2019

Usuário: maperes  
 Data: 21/10/2019 10:51:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Órgão	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		
<b>A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>								
<b>ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>								
<b>ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>								
<b>DISPONIBILIDADES</b>								
<b>BANCOS</b>								
01.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	001 06581-1	39576-5	B.B. - 25% EDUCAÇÃO	2.322,83 D	2.339,33 D		
02.200.00	EDUCAÇÃO-Convênios/entidade	001 06581-1	300032-X	B.B. - TRANSPORTE DE ALUNOS 32-X	7.318,89 D	444.405,25		
02.200.06	CONVÊNIO TRANSPORTES DE	001 06581-1	300032-X	B.B. - TRANSPORTE DE ALUNOS 32-X	0,00 D	306.749,82		
02.200.07	MERENDA ESCOLAR - ESTADU	001 06581-1	300019-2	B.B. - MERENDA ESCOLAR	0,00 D	147.316,18		
02.200.09	CONVENIO DE CONSTRUÇÃO D	001 06581-1	300162-8	CONV CRECHE ESCOLAI I 162-8	0,00 D	123.528,28		
02.210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 06581-1	300019-2	B.B. - MERENDA ESCOLAR	322,37 D	163.280,59		
02.210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 06581-1	300162-8	CONV CRECHE ESCOLAI I 162-8	122.857,06 D	241.445,74		
02.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	104 02208-0	00672001-9	CEF QUOTA QESE00672001-9	817.688,38 D	804.375,77		
02.260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 06581-1	27282-5	B.B. - FUNDEB 40% 27.282-5	68.487,92 D	70.008,66		
02.260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 06581-1	300400-7	FUNDEB	1.093.783,03 D	10.237.622,51		
02.261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR	001 06581-1	33660-2	B.B. - FUNDEB 60% 33.660-2	0,00 D	616.030,03		
05.200.00	EDUCAÇÃO-Convênios/entidade	001 06581-1	9209-6	PNATE 9209-6	1,17 D	42.707,76		
05.200.01	QESE - QESE	001 06581-1	000012321-8	QESE-SALARIO EDUCAÇÃO: REPASSE	0,00 D	1.281.962,92		
05.200.01	QESE - QESE	104 02208-0	00672001-9	CEF QUOTA QESE00672001-9	0,00 D	917.245,59		
05.200.04	PNAE - MERENDA ESCOLAR	001 06581-1	5897-1	B.B. - MERENDA PNAE 5.897-1	0,00 D	248.100,00		
05.200.12	PNATE FUNDAMENTAL	001 06581-1	000012321-8	QESE-SALARIO EDUCAÇÃO: REPASSE	132.997,63 D	757.086,65		
05.200.14	PNATE MEDIO	001 06581-1	12088-X	MP 815 2017 - FPM - EDUCAÇÃO	99.403,24 D	100.111,84		
05.200.16	BRASIL CARINHOSO - FNDE	001 06581-1	9931-7	BB FNDE B CARINHOSO 9931-7	0,00 D	1.297,65		
05.210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 06581-1	5897-1	B.B. - MERENDA PNAE 5.897-1	389,53 D	252.279,59		
05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001 06581-1	9931-7	BB FNDE B CARINHOSO 9931-7	1.288,50 D	9,15		
05.299.00	OUTROS RECURSOS DESTINAD	001 06581-1	12088-X	MP 815 2017 - FPM - EDUCAÇÃO	0,00 D	100.458,85		
<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>					<b>2.346.860,55 D</b>	<b>16.858.362,16</b>	<b>16.297.154,75</b>	<b>2.908.067,96 D</b>
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>					<b>2.346.860,55 D</b>	<b>16.858.362,16</b>	<b>16.297.154,75</b>	<b>2.908.067,96 D</b>
<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					<b>2.346.860,55 D</b>	<b>16.858.362,16</b>	<b>16.297.154,75</b>	<b>2.908.067,96 D</b>
<b>B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS</b>								
<b>Total Fonte - 0</b>					<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Total Orgão -</b>					<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Total de Exercícios Anteriores</b>					<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>					<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: AGOSTO / 2019

Usuário: maperes  
Data: 21/10/2019 10:51:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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
-------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------

ITATINGA, 31 de Agosto de 2019

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7  
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082  
Tesoureiro