

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 08/10/2018 10:15:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 2018

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
<b>A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						
<b>ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS</b>						
<b>DISPONIBILIDADES</b>						
<b>BANCOS</b>						
	02.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios	001 02686-7 130015-6	B. BRASIL SEE/DSE/T. ESC C/C 130.015	0,00 D	2.381.239,18 2.163.047,85 218.191,33 D
	02.260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 02686-7 0009417-X	B BRASIL FEB - FUNDEB C/C 9417-X	0,00 D	6.506.104,97 6.506.052,44 52,53 D
	02.261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRI	001 02686-7 0009476-5	B BRASIL C FUNDEB (PROFESSOR) C/C	317,91 D	4.272.846,45 4.255.545,66 17.618,70 D
	02.262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001 02686-7 0009469-2	B BRASIL C FUNDEB ( 40%) C/C 9469-2	615.635,38 D	4.891.367,73 5.491.085,92 15.917,19 D
	02.262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001 02686-7 14577-7	B BRASIL FUNDEB DIFERIDO C/C 14.577	10,29 D	10,50 10,32 10,47 D
	03.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios	001 02686-7 0080750-8	B.BRASIL FME ENS.FUND C/C 80.750.8	5.118,44 D	1.386.760,46 1.390.360,25 1.518,65 D
	05.210.03	APOIO A CRECHES	001 02686-7 13481-3	B BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C 13.4	3.968,72 D	4.037,02 3.968,72 4.037,02 D
	05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios	001 02686-7 0007634-1	B.BRASIL C/ QUOTA MUN SAL EDUC C/	0,00 D	1.163.766,16 1.163.121,85 644,31 D
	05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios	001 02686-7 0007727-5	B BRASIL PNATE C/C 7727-5	0,00 D	110.393,01 108.141,41 2.251,60 D
	05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios	001 02686-7 10239-3	B BRASIL C/C PDDE C/C 10,239-3	22.970,98 D	380,86 1.294,20 22.057,64 D
	05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios	001 02686-7 14593-9	B BRASIL PDDE C/C 14.593-9	14.673,61 D	252,51 0,00 14.926,12 D
	05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001 02686-7 129976-6	B BRASIL COBERTURA QUADRA VILA C/C	7.454,34 D	7.596,22 7.467,94 7.582,62 D
	05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001 02686-7 14165-8	B BRASIL CONST CRECHE C/C 14.165-8	3.094,34 D	3.147,59 3.094,34 3.147,59 D
	05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001 02686-7 14208-5	B BRASIL CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO C/C	15,69 D	15,96 15,69 15,96 D
	05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001 02686-7 14488-6	B BRASIL AQUISIÇÃO DE ONIBUS C/C 14	10.629,69 D	10.812,61 10.629,69 10.812,61 D
	05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001 02686-7 15106-8	B BRASIL FUNDO NAC DE DESENV DA EDU	0,00 D	66.260,70 119,18 66.141,52 D
	<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>				<b>683.889,39 D</b>	<b>20.804.991,93 21.103.955,46 384.925,86 D</b>
	<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS</b>				<b>683.889,39 D</b>	<b>20.804.991,93 21.103.955,46 384.925,86 D</b>
	<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				<b>683.889,39 D</b>	<b>20.804.991,93 21.103.955,46 384.925,86 D</b>
<b>B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS</b>						
	<b>Total Fonte - 0</b>				<b>0,00 C</b>	<b>0,00 0,00 0,00 C</b>
	<b>Total Orgão -</b>				<b>0,00 C</b>	<b>0,00 0,00 0,00 C</b>
	<b>Total de Exercícios Anteriores</b>				<b>0,00 C</b>	<b>0,00 0,00 0,00 C</b>
	<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>				<b>0,00 C</b>	<b>0,00 0,00 0,00 C</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 08/10/2018 10:15:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 2018

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

DEAN ALVES MARTINS  
RG 13.212.712-X  
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA  
1SP148508/O-7  
CONTADOR

TANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO  
RG. 12.183.037-8  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO