

CONTA: 0410.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO									
1.01.03 OUTROS BANCOS									
1.01.03.86 BCO.BRASIL - 15.968-9 - ETI									
Dia Vouche Doc.Contab Fonte UO Doc.Banco Comprovante Historico/Contra Partida									
31/01	000835	ROI113	ETI	AV.CREDITO GA 024660	1321010159	Remuneracao de Depositos Bancarios	641,83		86.887,49 D
29/02	001608	ROI113	ETI	AV.CREDITO GA 024898	1321010159	Remuneracao de Depositos Bancarios	531,50		87.529,32 D
28/03	002390	ROI113	ETI	AV.CREDITO GA 025040	1321010159	Remuneracao de Depositos Bancarios	550,83		88.060,82 D
T O T A L							1.724,16	0,00	88.611,65 D
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)							1.724,16	0,00	88.611,65 D

Câmara Municipal de Natércia - MG

PROTOCOLO GERAL 103/2024

Data: 07/05/2024 - Horário: 18:25

Administrativo - DOC 5/2024

Entidade.: 17.935.412/0001-16 - PREF MUN DE NATERCIA	Município.: NATERCIA - MG
--	---------------------------

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
14/FEV/2023	802590	1.990,20	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
14/FEV/2023	802752	3.293,20	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
14/FEV/2023	802933	137,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
14/FEV/2023	802934	1.621,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
14/FEV/2023	802588	166,40	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
14/MAR/2023	803705	176,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
14/MAR/2023	803591	213,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
14/MAR/2023	803583	4.272,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
14/MAR/2023	803848	2.116,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
14/MAR/2023	803871	2.548,20	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/ABR/2023	806755	4.272,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/ABR/2023	806705	176,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/ABR/2023	807026	213,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/ABR/2023	806905	2.548,20	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/ABR/2023	806960	2.116,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/MAI/2023	809713	4.272,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/MAI/2023	810046	2.116,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/MAI/2023	809509	176,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/MAI/2023	810042	213,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/MAI/2023	810037	2.548,20	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/JUN/2023	813628	2.116,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282

05/JUN/2023	813663	4.272,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/JUN/2023	813870	176,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/JUN/2023	813936	213,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/JUN/2023	814076	2.548,20	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
10/JUL/2023	817354	2.116,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
10/JUL/2023	817264	4.272,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
10/JUL/2023	816618	2.548,20	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
10/JUL/2023	816650	213,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
10/JUL/2023	816708	176,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
11/AGO/2023	819966	2.548,20	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
11/AGO/2023	820276	2.116,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
11/AGO/2023	820377	4.272,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
11/AGO/2023	820065	176,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
11/AGO/2023	820409	213,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/SET/2023	821905	2.548,20	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/SET/2023	821875	4.272,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/SET/2023	822069	213,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/SET/2023	821522	176,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/SET/2023	821545	2.116,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/OUT/2023	825088	2.116,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/OUT/2023	825190	213,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/OUT/2023	825323	4.272,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/OUT/2023	825274	2.548,20	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
05/OUT/2023	825186	176,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/NOV/2023	828714	2.548,20	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/NOV/2023	828704	4.272,00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282

			Fundamental			
06/NOV/2023	828139	176,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
06/NOV/2023	828564	2.116,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
10/NOV/2023	828955	213,20	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	4063	0000092282
Total:		91.145,00				



ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO,							
Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
27/NOV/2023	830556	86.234,40	002	ETI - Escola em Tempo Integral	BANCO DO BRASIL	4063	0000159689
Total:		86.234,40					

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
15/MAI/2023	811445	240,00	PDDE - Básico - 2ª parcela	BANCO DO BRASIL	4063	0000073962
26/MAI/2023	812321	240,00	PDDE - Básico - 1ª parcela	BANCO DO BRASIL	4063	0000073962
Total:		480,00				

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
29/MAR/2023	805992	842,19	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
31/MAR/2023	806304	365,80	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
31/MAR/2023	806318	331,77	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
28/ABR/2023	808882	854,35	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
28/ABR/2023	808932	1.458,58	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
28/ABR/2023	808915	589,04	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
02/MAI/2023	808993	2.171,81	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
02/MAI/2023	809155	532,94	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
18/MAI/2023	811680	772,27	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
29/MAI/2023	812396	589,04	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
29/MAI/2023	812458	532,94	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
30/JUN/2023	816359	589,04	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
30/JUN/2023	816304	532,94	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829

30/JUN/2023	816358	1.458,58	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
31/JUL/2023	818778	532,94	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
31/JUL/2023	818765	1.458,58	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
31/JUL/2023	818726	589,04	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
28/AGO/2023	821076	532,94	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
28/AGO/2023	821104	1.458,58	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
28/AGO/2023	821088	589,04	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
22/SET/2023	823712	1.048,81	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
22/SET/2023	823648	2.877,98	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
22/SET/2023	823700	1.159,31	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
27/SET/2023	824138	1.458,58	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
17/OUT/2023	826617	602,19	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
17/OUT/2023	826643	665,58	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
18/OUT/2023	826792	1.648,11	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
22/NOV/2023	830235	665,58	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
22/NOV/2023	830067	602,19	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
22/NOV/2023	830312	1.648,11	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
15/DEZ/2023	832789	1.810,28	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
15/DEZ/2023	832831	731,08	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
15/DEZ/2023	832808	661,45	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	4063	0000068829
Total:		32.361,66				

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
18/JAN/2023	800199	18.851,19	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
17/FEV/2023	803058	12.672,49	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687



16/MAR/2023	803899	12.845,24	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
18/ABR/2023	807379	12.166,82	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
17/MAI/2023	811613	11.468,14	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
16/JUN/2023	815388	12.925,04	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
14/JUL/2023	818062	14.015,33	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
17/AGO/2023	820536	12.881,78	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
15/SET/2023	823184	12.787,13	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
18/OUT/2023	826896	13.085,08	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
17/NOV/2023	829824	13.160,94	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
18/DEZ/2023	833015	12.886,53	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	BANCO DO BRASIL	4063	0000067687
Total:		159.745,71				

Dados referentes ao fechamento do dia: **06/05/2024**

[Volta a consulta de liberações](#)