

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 1º Trimestre de 2018

Exercício de 2018

Página 1 de 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				329.053,05	D	2.930.508,40	2.586.627,80	672.933,65	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				329.053,05	D	2.930.508,40	2.586.627,80	672.933,65	D
DISPONIBILIDADES				329.053,05	D	2.930.508,40	2.586.627,80	672.933,65	D
BANCOS				329.053,05	D	2.930.508,40	2.586.627,80	672.933,65	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	54-5	C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	25.049,12	25.040,47	8,65	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	060000062-6	C.E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	127,28	D	0,77	0,00	128,05	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	6.413,20	D	34,89	1.590,00	4.858,09	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.423,76	D	8,65	0,00	1.432,41	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	7.826,71	D	3.199,12	7.109,00	3.916,83	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	147.409,11	D	278.019,06	324.624,09	100.804,08	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	31.579,94	D	1.755.150,91	1.368.542,89	418.187,96	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	7.069,21	D	15.975,13	9.309,54	13.734,80	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	10.697,29	D	32.176,76	42.874,05	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	115.749,96	D	703,53	0,00	116.453,49	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	756,39	D	773.215,76	772.329,83	1.642,32	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICÁ	0,19	D	15.394,76	3.627,99	11.766,96	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	0,00	D	31.579,94	31.579,94	0,00	D

Guatapar, 17/05/2018

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

RITA DE CASSIA CARLOS
 Secretaria Munic de Educação e Cultura