

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 3º Trimestre de 2018

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	5.588.189,73	5.074.629,77	842.613,01	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				329.053,05	D	5.588.189,73	5.074.629,77	842.613,01	D
DISPONIBILIDADES				329.053,05	D	5.588.189,73	5.074.629,77	842.613,01	D
BANCOS				329.053,05	D	5.588.189,73	5.074.629,77	842.613,01	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	54-5	C. E. FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	85.278,42	85.240,42	38,00	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	1,47	0,00	128,75	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	6.413,20	D	55,00	6.443,00	25,20	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.423,76	D	80,33	0,00	1.504,09	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	7.826,71	D	14.688,51	15.098,36	7.416,86	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCACÃO)	147.409,11	D	501.971,52	598.875,66	50.504,97	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	31.579,94	D	3.165.637,12	2.663.237,82	533.979,24	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	7.069,21	D	63.916,25	38.768,98	32.216,48	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	10.697,29	D	61.090,35	71.446,84	340,80	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	115.749,96	D	1.337,88	0,00	117.087,84	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	756,39	D	1.575.022,14	1.533.837,93	41.940,60	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICA	0,19	D	38.306,96	30.100,82	8.206,33	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
Banco do Brasil S/A	00028-0	091613-7	BCO BRASIL - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MU	0,00	D	49.223,84	0,00	49.223,84	D

Guatapar, 26/07/2018

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

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