

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	7.810.090,74	7.261.265,30	877.878,49	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				329.053,05	D	7.810.090,74	7.261.265,30	877.878,49	D
DISPONIBILIDADES				329.053,05	D	7.810.090,74	7.261.265,30	877.878,49	D
BANCOS				329.053,05	D	7.810.090,74	7.261.265,30	877.878,49	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	54-5	C. E. FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	108.630,18	108.620,68	9,50	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	2,19	0,00	129,47	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	6.413,20	D	55,15	6.443,00	25,35	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.423,76	D	1.508,94	2.932,70	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	7.826,71	D	26.182,26	27.233,90	6.775,07	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCACÃO)	147.409,11	D	724.842,26	827.042,29	45.209,08	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	31.579,94	D	4.594.241,72	4.028.651,05	597.170,61	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	7.069,21	D	116.840,31	82.537,80	41.371,72	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	10.697,29	D	72.647,09	78.833,52	4.510,86	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	115.749,96	D	1.991,86	0,00	117.741,82	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	756,39	D	2.014.177,05	2.004.536,54	10.396,90	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAI	0,19	D	67.785,64	62.853,88	4.931,95	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 MUN	0,00	D	49.606,15	0,00	49.606,15	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				329.053,05	D	7.788.696,16	7.239.870,72	877.878,49	D
DO EXERCÍCIO				329.053,05	D	7.788.696,16	7.239.870,72	877.878,49	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				756,40	D	2.014.177,05	2.004.536,54	10.396,91	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				756,40	D	2.014.177,05	2.004.536,54	10.396,91	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	756,39	D	2.014.177,05	2.004.536,54	10.396,90	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER	02138-0	060000062-6	C. E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				42.404,70	D	4.853.492,18	4.289.144,49	606.752,39	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				127,28	D	2,19	0,00	129,47	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	127,28	D	2,19	0,00	129,47	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				10.697,48	D	119.038,15	120.292,82	9.442,81	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAI	0,19	D	67.785,64	62.853,88	4.931,95	D

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

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				329.053,05	D	7.788.696,16	7.239.870,72	877.878,49	D
DO EXERCÍCIO				329.053,05	D	7.788.696,16	7.239.870,72	877.878,49	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				42.404,70	D	4.853.492,18	4.289.144,49	606.752,39	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				10.697,48	D	119.038,15	120.292,82	9.442,81	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	10.697,29	D	51.252,51	57.438,94	4.510,86	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB				31.579,94	D	4.625.821,66	4.060.230,99	597.170,61	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	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	31.579,94	D	4.594.241,72	4.028.651,05	597.170,61	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				0,00	D	108.630,18	108.620,68	9,50	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER	02138-0	54-5	C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	108.630,18	108.620,68	9,50	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				285.891,95	D	921.026,93	946.189,69	260.729,19	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				163.728,79	D	918.979,92	939.746,69	142.962,02	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	091613-7	BCO BRASIL - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUN	0,00	D	49.606,15	0,00	49.606,15	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.423,76	D	1.508,94	2.932,70	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	147.409,11	D	724.842,26	827.042,29	45.209,08	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	7.826,71	D	26.182,26	27.233,90	6.775,07	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	7.069,21	D	116.840,31	82.537,80	41.371,72	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				122.163,16	D	2.047,01	6.443,00	117.767,17	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	6.413,20	D	55,15	6.443,00	25,35	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	115.749,96	D	1.991,86	0,00	117.741,82	D

Guatapar, 24/10/2018

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

RITA DE CASSIA CARLOS
 Secretaria Munic de Educao e Cultura