

**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

4º 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
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				<b>329.053,05</b>	<b>D</b>	<b>10.580.900,34</b>	<b>10.310.986,21</b>	<b>598.967,18</b>	<b>D</b>
<b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>				<b>329.053,05</b>	<b>D</b>	<b>10.580.900,34</b>	<b>10.310.986,21</b>	<b>598.967,18</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>				<b>329.053,05</b>	<b>D</b>	<b>10.580.900,34</b>	<b>10.310.986,21</b>	<b>598.967,18</b>	<b>D</b>
<b>BANCOS</b>				<b>329.053,05</b>	<b>D</b>	<b>10.580.900,34</b>	<b>10.310.986,21</b>	<b>598.967,18</b>	<b>D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	54-5	C. E. FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	158.708,89	158.708,89	0,00	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	160.089,71	0,00	160.216,99	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	6.413,20	D	55,28	6.443,00	25,48	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	38.584,10	43.356,89	3.053,92	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCACÃO)	147.409,11	D	964.141,32	1.109.825,59	1.724,84	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	31.579,94	D	6.090.767,44	5.835.766,41	286.580,97	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.069,21	D	186.575,63	185.356,46	8.288,38	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	10.697,29	D	89.975,10	100.401,86	270,53	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	115.749,96	D	2.630,29	0,00	118.380,25	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	756,39	D	2.694.139,06	2.676.966,63	17.928,82	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAI)	0,19	D	112.282,00	112.190,84	91,35	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	49.862,64	47.457,00	2.405,64	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
<b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>				<b>329.053,05</b>	<b>D</b>	<b>10.559.505,76</b>	<b>10.289.591,63</b>	<b>598.967,18</b>	<b>D</b>
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>329.053,05</b>	<b>D</b>	<b>10.559.505,76</b>	<b>10.289.591,63</b>	<b>598.967,18</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				756,40	D	2.694.139,06	2.676.966,63	17.928,83	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				756,40	D	2.694.139,06	2.676.966,63	17.928,83	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	756,39	D	2.694.139,06	2.676.966,63	17.928,82	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	6.622.008,50	6.217.253,36	447.159,84	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				127,28	D	160.089,71	0,00	160.216,99	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	127,28	D	160.089,71	0,00	160.216,99	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				10.697,48	D	180.862,52	191.198,12	361,88	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAI)	0,19	D	112.282,00	112.190,84	91,35	D

**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

4º 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	10.559.505,76	10.289.591,63	598.967,18	D
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>329.053,05</b>	<b>D</b>	<b>10.559.505,76</b>	<b>10.289.591,63</b>	<b>598.967,18</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 02 - TRANSF E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				42.404,70	D	6.622.008,50	6.217.253,36	447.159,84	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				10.697,48	D	180.862,52	191.198,12	361,88	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	10.697,29	D	68.580,52	79.007,28	270,53	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB				31.579,94	D	6.122.347,38	5.867.346,35	286.580,97	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	6.090.767,44	5.835.766,41	286.580,97	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				0,00	D	158.708,89	158.708,89	0,00	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER	02138-0	54-5	C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	158.708,89	158.708,89	0,00	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				285.891,95	D	1.243.358,20	1.395.371,64	133.878,51	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				163.728,79	D	1.240.672,63	1.388.928,64	15.472,78	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	091613-7	BCO BRASIL - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUN	0,00	D	49.862,64	47.457,00	2.405,64	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	964.141,32	1.109.825,59	1.724,84	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	7.826,71	D	38.584,10	43.356,89	3.053,92	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	7.069,21	D	186.575,63	185.356,46	8.288,38	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				122.163,16	D	2.685,57	6.443,00	118.405,73	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	6.413,20	D	55,28	6.443,00	25,48	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	115.749,96	D	2.630,29	0,00	118.380,25	D

Guatapar, 30/01/2019

---

 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