

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

1º Bimestre de 2020

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Bimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				653.776,46	D	3.701.279,59	3.177.053,55	1.178.002,50	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA				653.776,46	D	3.701.279,59	3.177.053,55	1.178.002,50	D
DISPONIBILIDADES				653.776,46	D	3.701.279,59	3.177.053,55	1.178.002,50	D
BANCOS				653.776,46	D	3.701.279,59	3.177.053,55	1.178.002,50	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	39166-2	BANCO DO BRASIL PROG BRASIL ALFABETIZADO	5.683,79	D	0,00	0,00	5.683,79	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	5372-4	BANCO DO BRASIL -PNAE-MERENDA	33.646,45	D	45.938,56	34.259,23	45.325,78	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	130223-X	BANCO DO BRASIL CHECHE 130.223-X	357.997,62	D	0,00	0,00	357.997,62	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	0374574-0	BANCO DO BRASIL PDDE 0374574-0	6.904,72	D	0,00	0,00	6.904,72	D
237 - BRADESCO S/A AG: 0712	0712-9	4353-2	BRADESCO S/A - C/EDUCACAO/4353-2	3.278,15	D	0,00	0,00	3.278,15	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	20845-0	BANCO DO BRASIL S/A- TRANSP. ESCOL/20845-0	7.744,22	D	0,00	0,00	7.744,22	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	28525-0	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB/28525-0	192.676,69	D	1.599.102,02	1.773.336,04	18.442,67	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	700367-6	BANCO DO BRASIL TRANS.ALUNOS ESTADUAL 700	666,06	D	247.104,10	0,00	247.770,16	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	05757-6	BANCO DO BRASIL S/A MERENDA FEDERAL 05757-	100,40	D	0,00	0,00	100,40	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	130084-9	BANCO DO BRASIL REFORMA/ ESCOLA 130.084-9	271,94	D	0,00	0,00	271,94	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	7912-X	BANCO DO BRASIL MANUT.EDUC.INF.APOIO A CHE	1.185,43	D	0,00	0,00	1.185,43	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	8072-1	BANCO DO BRASIL PNATE-TRANSP.ESCOLAR	26.282,19	D	0,00	17.923,42	8.358,77	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	8599-5	BANCO DO BRASIL APOIO AS CRECHES-BRASIL C,	661,28	D	0,00	0,00	661,28	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04355-2	6672002-2	CAIXA ECON.FEDERAL -SALARIO EDUCAÇÃO	5.571,37	D	228.775,56	231.003,71	3.343,22	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	7875-1	BANCO DO BRASIL PROG.NAC.TECNOLOGIA EDUC	690,99	D	0,00	0,00	690,99	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	08514-6	BANCO DO BRASIL -COBERTURA DE QUADRA ESP	2.837,28	D	0,00	0,00	2.837,28	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	18640-6	BANCO DO BRASIL CONST. CRECHE VICENTE NUN	5.957,36	D	0,00	0,00	5.957,36	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	19193-0	BANCO DO BRASIL APOIO AOS ENTES QUE RECEB	1.620,52	D	0,00	0,00	1.620,52	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04355-2	006672004-9	CAIXA E.FEDERAL - FUNDEB DPTO EDUCAÇÃO E	0,00	D	1.580.359,35	1.120.531,15	459.828,20	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Bimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA				653.776,46	D	3.701.279,59	3.177.053,55	1.178.002,50	D
DO EXERCÍCIO				653.776,46	D	3.701.279,59	3.177.053,55	1.178.002,50	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				3.278,15	D	0,00	0,00	3.278,15	D
Aplicação 200 - G				3.278,15	D	0,00	0,00	3.278,15	D
237 - BRADESCO S/A AG: 07	0712-9	4353-2	BRADESCO S/A - C/EDUCACAO/4353-2	3.278,15	D	0,00	0,00	3.278,15	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				551.612,31	D	3.426.565,47	2.893.867,19	1.084.310,59	D
Aplicação 200 - G				358.269,56	D	0,00	0,00	358.269,56	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	130084-9	BANCO DO BRASIL REFORMA/ ESCOLA 130.084-9	271,94	D	0,00	0,00	271,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 1º Bimestre de 2020

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Bimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA				653.776,46	D	3.701.279,59	3.177.053,55	1.178.002,50	D
DO EXERCÍCIO				653.776,46	D	3.701.279,59	3.177.053,55	1.178.002,50	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				551.612,31	D	3.426.565,47	2.893.867,19	1.084.310,59	D
Aplicação 200 - G				358.269,56	D	0,00	0,00	358.269,56	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	130223-X	BANCO DO BRASIL CHECHE 130.223-X	357.997,62	D	0,00	0,00	357.997,62	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS				666,06	D	247.104,10	0,00	247.770,16	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	700367-6	BANCO DO BRASIL TRANS.ALUNOS ESTADUAL 700	666,06	D	247.104,10	0,00	247.770,16	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				192.676,69	D	3.179.461,37	2.893.867,19	478.270,87	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	28525-0	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB/28525-0	192.676,69	D	1.599.102,02	1.773.336,04	18.442,67	D
CAIXA ECONOMICA FEDER.	04355-2	006672004-9	CAIXA E.FEDERAL - FUNDEB DPTO EDUCAÇÃO E	0,00	D	1.580.359,35	1.120.531,15	459.828,20	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				98.886,00	D	274.714,12	283.186,36	90.413,76	D
Aplicação 200 - G				74.507,47	D	45.938,56	52.182,65	68.263,38	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	08514-6	BANCO DO BRASIL -COBERTURA DE QUADRA ESP	2.837,28	D	0,00	0,00	2.837,28	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	5372-4	BANCO DO BRASIL -PNAE-MERENDA	33.646,45	D	45.938,56	34.259,23	45.325,78	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	18640-6	BANCO DO BRASIL CONST. CRECHE VICENTE NUN	5.957,36	D	0,00	0,00	5.957,36	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	8072-1	BANCO DO BRASIL PNATE-TRANSP.ESCOLAR	26.282,19	D	0,00	17.923,42	8.358,77	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	39166-2	BANCO DO BRASIL PROG BRASIL ALFABETIZADO	5.683,79	D	0,00	0,00	5.683,79	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	05757-6	BANCO DO BRASIL S/A MERENDA FEDERAL 05757-	100,40	D	0,00	0,00	100,40	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				1.846,71	D	0,00	0,00	1.846,71	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	8599-5	BANCO DO BRASIL APOIO AS CRECHES-BRASIL C	661,28	D	0,00	0,00	661,28	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	7912-X	BANCO DO BRASIL MANUT.EDUC.INF.APOIO A CHE	1.185,43	D	0,00	0,00	1.185,43	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS				22.531,82	D	228.775,56	231.003,71	20.303,67	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	19193-0	BANCO DO BRASIL APOIO AOS ENTES QUE RECEI	1.620,52	D	0,00	0,00	1.620,52	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	0374574-0	BANCO DO BRASIL PDDE 0374574-0	6.904,72	D	0,00	0,00	6.904,72	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	7875-1	BANCO DO BRASIL PROG.NAC.TECNOLOGIA EDUC	690,99	D	0,00	0,00	690,99	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	20845-0	BANCO DO BRASIL S/A- TRANSP. ESCOL/20845-0	7.744,22	D	0,00	0,00	7.744,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

1º Bimestre de 2020

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Bimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA				653.776,46	D	3.701.279,59	3.177.053,55	1.178.002,50	D
DO EXERCÍCIO				653.776,46	D	3.701.279,59	3.177.053,55	1.178.002,50	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				98.886,00	D	274.714,12	283.186,36	90.413,76	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS				22.531,82	D	228.775,56	231.003,71	20.303,67	D
CAIXA ECONOMICA FEDER.	04355-2	6672002-2	CAIXA ECON.FEDERAL -SALARIO EDUCAÇÃO	5.571,37	D	228.775,56	231.003,71	3.343,22	D