

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 2º Trimestre de 2020

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				653.776,46	D	9.187.876,60	8.749.633,59	1.092.019,47	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA				653.776,46	D	9.187.876,60	8.749.633,59	1.092.019,47	D
DISPONIBILIDADES				653.776,46	D	9.187.876,60	8.749.633,59	1.092.019,47	D
BANCOS				653.776,46	D	9.187.876,60	8.749.633,59	1.092.019,47	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	39166-2	BANCO DO BRASIL PROG BRASIL ALFABETIZADO T	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	187.027,16	127.182,12	93.491,49	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	3.868.139,53	3.851.088,26	209.727,96	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	700367-6	BANCO DO BRASIL TRANS.ALUNOS ESTADUAL 700	666,06	D	494.208,20	494.185,94	688,32	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	05757-6	BANCO DO BRASIL S/A MERENDA FEDERAL 05757-6	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	141.965,20	131.170,73	37.076,66	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	8599-5	BANCO DO BRASIL APOIO AS CRECHES-BRASIL CA	661,28	D	0,00	0,00	661,28	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04355-2	6672002-2	CAIXA ECON.FEDERAL -SALARIO EDUCACAO	5.571,37	D	612.012,71	262.425,31	355.158,77	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	43.553,12	45.996,67	393,73	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	18640-6	BANCO DO BRASIL CONST. CRECHE VICENTE NUN	5.957,36	D	181.122,15	186.771,86	307,65	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	19193-0	BANCO DO BRASIL APOIO AOS ENTES QUE RECEB	1.620,52	D	1.736,96	3.357,48	0,00	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04355-2	006672004-9	CAIXA E.FEDERAL - FUNDEB DPTO EDUCACAO E C	0,00	D	3.658.111,57	3.647.455,22	10.656,35	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 NAZARE PAULISTA				653.776,46	D	9.187.876,60	8.749.633,59	1.092.019,47	D
DO EXERCÍCIO				653.776,46	D	9.187.876,60	8.749.633,59	1.092.019,47	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	8.020.459,30	7.992.729,42	579.342,19	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
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	494.208,20	494.185,94	688,32	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	700367-6	BANCO DO BRASIL TRANS.ALUNOS ESTADUAL 700	666,06	D	494.208,20	494.185,94	688,32	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				192.676,69	D	7.526.251,10	7.498.543,48	220.384,31	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	28525-0	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB/28525-0	192.676,69	D	3.868.139,53	3.851.088,26	209.727,96	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04355-2	006672004-9	CAIXA E.FEDERAL - FUNDEB DPTO EDUCACAO E C	0,00	D	3.658.111,57	3.647.455,22	10.656,35	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 2º Trimestre de 2020

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 NAZARE PAULISTA				653.776,46	D	9.187.876,60	8.749.633,59	1.092.019,47	D
DO EXERCÍCIO				653.776,46	D	9.187.876,60	8.749.633,59	1.092.019,47	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				98.886,00	D	1.167.417,30	756.904,17	509.399,13	D
Aplicação 200 - G				74.507,47	D	553.667,63	491.121,38	137.053,72	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	08514-6	BANCO DO BRASIL -COBERTURA DE QUADRA ESP(2.837,28	D	43.553,12	45.996,67	393,73	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	5372-4	BANCO DO BRASIL -PNAE-MERENDA	33.646,45	D	187.027,16	127.182,12	93.491,49	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	18640-6	BANCO DO BRASIL CONST. CRECHE VICENTE NUN	5.957,36	D	181.122,15	186.771,86	307,65	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	8072-1	BANCO DO BRASIL PNATE-TRANSP.ESCOLAR	26.282,19	D	141.965,20	131.170,73	37.076,66	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	39166-2	BANCO DO BRASIL PROG BRASIL ALFABETIZADO T	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 05757-6	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 CA	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 CHEC	1.185,43	D	0,00	0,00	1.185,43	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS				22.531,82	D	613.749,67	265.782,79	370.498,70	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	19193-0	BANCO DO BRASIL APOIO AOS ENTES QUE RECEB	1.620,52	D	1.736,96	3.357,48	0,00	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
CAIXA ECONOMICA FEDER/	04355-2	6672002-2	CAIXA ECON.FEDERAL -SALARIO EDUCAÇÃO	5.571,37	D	612.012,71	262.425,31	355.158,77	D