

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

**A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Quadrimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				<b>653.776,46</b>	<b>D</b>	<b>12.228.998,59</b>	<b>11.726.726,35</b>	<b>1.156.048,70</b>	<b>D</b>
<b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA</b>				<b>653.776,46</b>	<b>D</b>	<b>12.228.998,59</b>	<b>11.726.726,35</b>	<b>1.156.048,70</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>				<b>653.776,46</b>	<b>D</b>	<b>12.228.998,59</b>	<b>11.726.726,35</b>	<b>1.156.048,70</b>	<b>D</b>
<b>BANCOS</b>				<b>653.776,46</b>	<b>D</b>	<b>12.228.998,59</b>	<b>11.726.726,35</b>	<b>1.156.048,70</b>	<b>D</b>
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	261.226,36	129.621,16	165.251,65	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	130223-X	BANCO DO BRASIL CHECHE 130.223-X	357.997,62	D	0,00	172.346,15	185.651,47	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	4.971.809,19	5.148.840,64	15.645,24	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	700367-6	BANCO DO BRASIL TRANS.ALUNOS ESTADUAL 700	666,06	D	494.751,76	495.417,82	0,00	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	198.751,28	131.170,73	93.862,74	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	788.749,42	263.601,31	530.719,48	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	138.115,48	140.372,53	580,23	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	18640-6	BANCO DO BRASIL CONST. CRECHE VICENTE NUN	5.957,36	D	418.705,45	346.568,30	78.094,51	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 EDUCAÇÃO E	0,00	D	4.955.152,69	4.895.430,23	59.722,46	D

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Quadrimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
<b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA</b>				<b>653.776,46</b>	<b>D</b>	<b>12.228.998,59</b>	<b>11.726.726,35</b>	<b>1.156.048,70</b>	<b>D</b>
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>653.776,46</b>	<b>D</b>	<b>12.228.998,59</b>	<b>11.726.726,35</b>	<b>1.156.048,70</b>	<b>D</b>
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	10.421.713,64	10.712.034,84	261.291,11	D
Aplicação 200 - G				358.269,56	D	0,00	172.346,15	185.923,41	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**  
 2º Quadrimestre de 2020

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Quadrimestre		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	12.228.998,59	11.726.726,35	1.156.048,70	D
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>653.776,46</b>	<b>D</b>	<b>12.228.998,59</b>	<b>11.726.726,35</b>	<b>1.156.048,70</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				551.612,31	D	10.421.713,64	10.712.034,84	261.291,11	D
Aplicação 200 - G				358.269,56	D	0,00	172.346,15	185.923,41	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	130223-X	BANCO DO BRASIL CHECHE 130.223-X	357.997,62	D	0,00	172.346,15	185.651,47	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS				666,06	D	494.751,76	495.417,82	0,00	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	700367-6	BANCO DO BRASIL TRANS.ALUNOS ESTADUAL 700	666,06	D	494.751,76	495.417,82	0,00	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				192.676,69	D	9.926.961,88	10.044.270,87	75.367,70	D
001 - BRASIL S/A AG: 0415	0415-4	28525-0	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB/28525-0	192.676,69	D	4.971.809,19	5.148.840,64	15.645,24	D
CAIXA ECONOMICA FEDER.	04355-2	006672004-9	CAIXA E.FEDERAL - FUNDEB DPTO EDUCAÇÃO E	0,00	D	4.955.152,69	4.895.430,23	59.722,46	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				98.886,00	D	1.807.284,95	1.014.691,51	891.479,44	D
Aplicação 200 - G				74.507,47	D	1.016.798,57	747.732,72	343.573,32	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	08514-6	BANCO DO BRASIL -COBERTURA DE QUADRA ESP	2.837,28	D	138.115,48	140.372,53	580,23	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	5372-4	BANCO DO BRASIL -PNAE-MERENDA	33.646,45	D	261.226,36	129.621,16	165.251,65	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	18640-6	BANCO DO BRASIL CONST. CRECHE VICENTE NUN	5.957,36	D	418.705,45	346.568,30	78.094,51	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	8072-1	BANCO DO BRASIL PNATE-TRANSP.ESCOLAR	26.282,19	D	198.751,28	131.170,73	93.862,74	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	790.486,38	266.958,79	546.059,41	D
BANCO DO BRASIL	6554-4	19193-0	BANCO DO BRASIL APOIO AOS ENTES QUE RECEI	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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

2º Quadrimestre de 2020

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Quadrimestre		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	12.228.998,59	11.726.726,35	1.156.048,70	D
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>653.776,46</b>	<b>D</b>	<b>12.228.998,59</b>	<b>11.726.726,35</b>	<b>1.156.048,70</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				98.886,00	D	1.807.284,95	1.014.691,51	891.479,44	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS				22.531,82	D	790.486,38	266.958,79	546.059,41	D
CAIXA ECONOMICA FEDER.	04355-2	6672002-2	CAIXA ECON.FEDERAL -SALARIO EDUCAÇÃO	5.571,37	D	788.749,42	263.601,31	530.719,48	D