

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

1º Trimestre de 2021

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				730.076,80	D	19.632.703,10	18.052.820,75	2.309.959,15	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				730.076,80	D	19.632.703,10	18.052.820,75	2.309.959,15	D
DISPONIBILIDADES				730.076,80	D	19.632.703,10	18.052.820,75	2.309.959,15	D
BANCOS				730.076,80	D	19.632.703,10	18.052.820,75	2.309.959,15	D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S	00364-0	45000150-2	SANTANDER BRASIL S/A - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	D	849,49	849,49	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	10.802.926,46	10.802.926,46	0,00	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	54-5	C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	1.464,47	1.464,47	0,00	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	060000062-6	C.E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	0,00	D	559,25	559,25	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	0,00	D	38.784,63	38.784,63	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	32.831,85	D	7,61	32.800,00	39,46	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	39864-0	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	D	830.870,08	830.870,08	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	0,00	D	15.718,10	15.718,10	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69655-0	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL)	0,00	D	1.199,88	1.199,88	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	0,00	D	3.361.355,92	3.361.355,92	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.194,28	D	1,47	0,00	2.195,75	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	529,77	D	0,36	0,00	530,13	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	0,00	D	6.204,53	0,00	6.204,53	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	302.904,66	D	325.946,80	189.591,57	439.259,89	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	2.429.471,60	1.228.622,45	1.200.849,15	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	17.310,99	D	50.118,17	8.418,20	59.010,96	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	6.654,00	D	14.300,61	6.676,79	14.277,82	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	121.389,92	D	81,68	0,00	121.471,60	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	10.061,74	D	1.234.046,50	809.443,24	434.665,00	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB.	19,92	D	31.455,78	20,90	31.454,80	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	236.179,61	D	438.109,55	674.289,16	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	091613-7	BCO BRASIL - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	0,00	D	49.230,16	49.230,16	0,00	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				730.076,80	D	4.091.635,11	2.511.752,76	2.309.959,15	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	4.091.635,11	2.511.752,76	2.309.959,15	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				10.061,80	D	1.234.046,50	809.443,24	434.665,06	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				10.061,80	D	1.234.046,50	809.443,24	434.665,06	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	10.061,74	D	1.234.046,50	809.443,24	434.665,00	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	060000062-6	C.E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

1º Trimestre de 2021

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				730.076,80	D	4.091.635,11	2.511.752,76	2.309.959,15	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	4.091.635,11	2.511.752,76	2.309.959,15	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				275.685,38	D	2.475.235,60	1.504.299,75	1.246.621,23	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				32.831,85	D	7,61	32.800,00	39,46	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	32.831,85	D	7,61	32.800,00	39,46	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				6.673,92	D	45.756,39	6.697,69	45.732,62	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB.	19,92	D	31.455,78	20,90	31.454,80	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	6.654,00	D	14.300,61	6.676,79	14.277,82	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				236.179,61	D	2.429.471,60	1.464.802,06	1.200.849,15	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	236.179,61	D	0,00	236.179,61	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	2.429.471,60	1.228.622,45	1.200.849,15	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				444.329,62	D	382.353,01	198.009,77	628.672,86	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				320.745,42	D	382.269,86	198.009,77	505.005,51	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	529,77	D	0,36	0,00	530,13	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	302.904,66	D	325.946,80	189.591,57	439.259,89	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	0,00	D	6.204,53	0,00	6.204,53	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	17.310,99	D	50.118,17	8.418,20	59.010,96	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				123.584,20	D	83,15	0,00	123.667,35	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.194,28	D	1,47	0,00	2.195,75	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	121.389,92	D	81,68	0,00	121.471,60	D

Guatapar, 31/03/2021

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito MunicipalALESSANDRA FELIX BOMFIM
Secretaria Munic de Educação e Cultura