

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 3º 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	25.789.534,92	24.417.536,79	2.102.074,93	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				730.076,80	D	25.789.534,92	24.417.536,79	2.102.074,93	D
DISPONIBILIDADES				730.076,80	D	25.789.534,92	24.417.536,79	2.102.074,93	D
BANCOS				730.076,80	D	25.789.534,92	24.417.536,79	2.102.074,93	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	7,84	32.810,45	29,24	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 ESCC	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	19,08	0,00	2.213,36	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	529,77	D	354,84	0,00	884,61	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	0,00	D	24.865,88	23.628,92	1.236,96	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	302.904,66	D	891.394,71	836.151,44	358.147,93	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	2.633.176,68	2.633.176,68	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCC	17.310,99	D	161.945,02	148.455,18	30.800,83	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	6.654,00	D	57.331,96	21.281,20	42.704,76	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	121.389,92	D	1.055,42	0,00	122.445,34	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	10.061,74	D	2.561.005,52	2.544.030,76	27.036,50	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB	19,92	D	75.256,25	62.781,52	12.494,65	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 MUNI	0,00	D	49.230,16	49.230,16	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	3.627.850,09	2.123.918,65	1.503.931,44	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO C	0,00	D	214.203,64	214.054,39	149,25	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	25.575.331,28	24.203.482,40	2.101.925,68	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	25.575.331,28	24.203.482,40	2.101.925,68	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				10.061,80	D	5.923.210,93	5.906.236,17	27.036,56	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				10.061,80	D	5.923.210,93	5.906.236,17	27.036,56	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 3º 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	25.575.331,28	24.203.482,40	2.101.925,68	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	25.575.331,28	24.203.482,40	2.101.925,68	D
Fonte de Recursos 01 - TESOUREO				10.061,80	D	5.923.210,93	5.906.236,17	27.036,56	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				10.061,80	D	5.923.210,93	5.906.236,17	27.036,56	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	10.061,74	D	2.561.005,52	2.544.030,76	27.036,50	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER/	02138-0	060000062-6	C.E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
BANCO SANTANDER (BRAS	00364-0	45000150-2	SANTANDER BRASIL S/A - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	D	849,49	849,49	0,00	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				275.685,38	D	17.637.882,43	16.354.407,72	1.559.160,09	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				32.831,85	D	7,84	32.810,45	29,24	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	32.831,85	D	7,84	32.810,45	29,24	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				6.673,92	D	134.347,34	85.821,85	55.199,41	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB	19,92	D	75.256,25	62.781,52	12.494,65	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	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	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	6.654,00	D	57.331,96	21.281,20	42.704,76	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				236.179,61	D	17.502.062,78	16.234.310,95	1.503.931,44	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	3.627.850,09	2.123.918,65	1.503.931,44	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	00280-0	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	10.802.926,46	10.802.926,46	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	2.633.176,68	2.633.176,68	0,00	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO				0,00	D	1.464,47	1.464,47	0,00	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER/	02138-0	54-5	C. E. FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	1.464,47	1.464,47	0,00	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				444.329,62	D	2.014.237,92	1.942.838,51	515.729,03	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				320.745,42	D	1.974.378,79	1.904.053,88	391.070,33	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	091613-7	BCO BRASIL - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNI	0,00	D	49.230,16	49.230,16	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	529,77	D	354,84	0,00	884,61	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	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	302.904,66	D	891.394,71	836.151,44	358.147,93	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	0,00	D	24.865,88	23.628,92	1.236,96	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCC	0,00	D	15.718,10	15.718,10	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCC	17.310,99	D	161.945,02	148.455,18	30.800,83	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				123.584,20	D	39.859,13	38.784,63	124.658,70	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.194,28	D	19,08	0,00	2.213,36	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 3º 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	25.575.331,28	24.203.482,40	2.101.925,68	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	25.575.331,28	24.203.482,40	2.101.925,68	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				444.329,62	D	2.014.237,92	1.942.838,51	515.729,03	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				123.584,20	D	39.859,13	38.784,63	124.658,70	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	121.389,92	D	1.055,42	0,00	122.445,34	D

Guatapar, 20/10/2021

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

 JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 ALESSANDRA FELIX BOMFIM
 Secretaria Munic de Educao e Cultura