

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 2º 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	22.797.290,82	21.570.735,10	1.956.632,52	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				730.076,80	D	22.797.290,82	21.570.735,10	1.956.632,52	D
DISPONIBILIDADES				730.076,80	D	22.797.290,82	21.570.735,10	1.956.632,52	D
BANCOS				730.076,80	D	22.797.290,82	21.570.735,10	1.956.632,52	D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	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	7,63	32.800,00	39,48	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 ESCOLAR	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 CRECHE	2.194,28	D	2,95	0,00	2.197,23	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	529,77	D	0,71	0,00	530,48	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	0,00	D	12.418,27	8.016,00	4.402,27	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	302.904,66	D	593.684,47	557.396,47	339.192,66	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 ESCOLAR	17.310,99	D	107.802,22	84.572,44	40.540,77	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	6.654,00	D	35.719,43	18.201,04	24.172,39	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	121.389,92	D	163,50	0,00	121.553,42	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	10.061,74	D	2.010.038,34	2.001.528,01	18.572,07	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICABAL)	19,92	D	47.293,13	47.277,22	35,83	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 MUN	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	1.601.915,50	196.519,64	1.405.395,86	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO I	0,00	D	214.000,00	214.000,00	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	22.583.290,82	21.356.735,10	1.956.632,52	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	22.583.290,82	21.356.735,10	1.956.632,52	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				10.061,80	D	5.372.243,75	5.363.733,42	18.572,13	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				10.061,80	D	5.372.243,75	5.363.733,42	18.572,13	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
 2º 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	22.583.290,82	21.356.735,10	1.956.632,52	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	22.583.290,82	21.356.735,10	1.956.632,52	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				10.061,80	D	5.372.243,75	5.363.733,42	18.572,13	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				10.061,80	D	5.372.243,75	5.363.733,42	18.572,13	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	10.061,74	D	2.010.038,34	2.001.528,01	18.572,07	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	15.562.371,98	14.408.413,80	1.429.643,56	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				32.831,85	D	7,63	32.800,00	39,48	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	32.831,85	D	7,63	32.800,00	39,48	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				6.673,92	D	84.771,69	67.237,39	24.208,22	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAI	19,92	D	47.293,13	47.277,22	35,83	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	35.719,43	18.201,04	24.172,39	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				236.179,61	D	15.476.128,19	14.306.911,94	1.405.395,86	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	1.601.915,50	196.519,64	1.405.395,86	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	1.648.675,09	1.584.587,88	508.416,83	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				320.745,42	D	1.609.724,01	1.545.803,25	384.666,18	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	091613-7	BCO BRASIL - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUN	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	0,71	0,00	530,48	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	593.684,47	557.396,47	339.192,66	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	0,00	D	12.418,27	8.016,00	4.402,27	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCI	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 ESCI	17.310,99	D	107.802,22	84.572,44	40.540,77	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				123.584,20	D	38.951,08	38.784,63	123.750,65	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.194,28	D	2,95	0,00	2.197,23	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
 2º 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	22.583.290,82	21.356.735,10	1.956.632,52	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	22.583.290,82	21.356.735,10	1.956.632,52	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				444.329,62	D	1.648.675,09	1.584.587,88	508.416,83	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				123.584,20	D	38.951,08	38.784,63	123.750,65	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	121.389,92	D	163,50	0,00	121.553,42	D