

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				542.741,27	D	5.470.948,57	5.227.083,88	786.605,96	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				542.741,27	D	5.470.948,57	5.227.083,88	786.605,96	D
DISPONIBILIDADES				542.741,27	D	5.470.948,57	5.227.083,88	786.605,96	D
BANCOS				542.741,27	D	5.470.948,57	5.227.083,88	786.605,96	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	54-5	C. E. FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	31.757,57	31.757,57	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.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	1.645,00	D	5,96	0,00	1.650,96	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	974,90	D	1.216,76	0,00	2.191,66	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	238,99	D	20.843,23	2.080,96	19.001,26	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCACÃO)	142,91	D	553.757,12	338.972,52	214.927,51	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,01	D	3.427.275,90	3.064.572,46	362.703,45	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCI	511,95	D	92.598,17	80.233,20	12.876,92	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	349,16	D	13.466,49	7.169,58	6.646,07	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	120.807,59	D	437,66	0,00	121.245,25	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	127.003,80	D	1.292.913,36	1.390.835,81	29.081,35	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAI	1.523,72	D	31.477,40	16.719,65	16.281,47	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	287.088,21	D	5.192,63	292.280,84	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	091613-7	BCO BRASIL - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUN	2.454,97	D	6,32	2.461,29	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				542.741,27	D	5.470.948,57	5.227.083,88	786.605,96	D
DO EXERCÍCIO				542.741,27	D	5.470.948,57	5.227.083,88	786.605,96	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				127.003,86	D	1.292.913,36	1.390.835,81	29.081,41	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				127.003,86	D	1.292.913,36	1.390.835,81	29.081,41	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	127.003,80	D	1.292.913,36	1.390.835,81	29.081,35	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER	02138-0	060000062-6	C. E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				290.606,10	D	3.509.175,95	3.412.500,10	387.281,95	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				1.645,00	D	5,96	0,00	1.650,96	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	1.645,00	D	5,96	0,00	1.650,96	D
Aplicação 230 - ENSINO MEDIO				1.872,88	D	44.943,89	23.889,23	22.927,54	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAI	1.523,72	D	31.477,40	16.719,65	16.281,47	D

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 GUATAPARA				542.741,27	D	5.470.948,57	5.227.083,88	786.605,96	D
DO EXERCÍCIO				542.741,27	D	5.470.948,57	5.227.083,88	786.605,96	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				290.606,10	D	3.509.175,95	3.412.500,10	387.281,95	D
Aplicação 230 - ENSINO MEDIO				1.872,88	D	44.943,89	23.889,23	22.927,54	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	349,16	D	13.466,49	7.169,58	6.646,07	D
Aplicação 260 - EDUCACAO -FUNDEB				287.088,22	D	3.432.468,53	3.356.853,30	362.703,45	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	287.088,21	D	5.192,63	292.280,84	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,01	D	3.427.275,90	3.064.572,46	362.703,45	D
Aplicação 261 - EDUCACAO -FUNDEB -MAGISTERIO				0,00	D	31.757,57	31.757,57	0,00	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER	02138-0	54-5	C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	31.757,57	31.757,57	0,00	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				125.131,31	D	668.859,26	423.747,97	370.242,60	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				3.348,82	D	667.204,84	423.747,97	246.805,69	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	091613-7	BCO BRASIL - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUN	2.454,97	D	6,32	2.461,29	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	142,91	D	553.757,12	338.972,52	214.927,51	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	238,99	D	20.843,23	2.080,96	19.001,26	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	511,95	D	92.598,17	80.233,20	12.876,92	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				121.782,49	D	1.654,42	0,00	123.436,91	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	974,90	D	1.216,76	0,00	2.191,66	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	120.807,59	D	437,66	0,00	121.245,25	D

Guatapar, 28/07/2020

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

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