

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

3º 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	24.096.515,05	23.816.470,36	822.785,96	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				542.741,27	D	24.096.515,05	23.816.470,36	822.785,96	D
DISPONIBILIDADES				542.741,27	D	24.096.515,05	23.816.470,36	822.785,96	D
BANCOS				542.741,27	D	24.096.515,05	23.816.470,36	822.785,96	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	33.222,04	33.222,04	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	1.645,00	D	347.193,40	316.025,90	32.812,50	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/	974,90	D	1.218,75	0,00	2.193,65	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	0,00	D	327,00	215,08	111,92	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	238,99	D	33.359,67	2.080,96	31.517,70	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	142,91	D	797.473,39	497.459,09	300.157,21	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,01	D	5.018.603,32	4.731.932,43	286.670,90	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	511,95	D	148.151,42	129.330,24	19.333,13	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	349,16	D	13.472,50	7.169,58	6.652,08	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	120.807,59	D	547,31	0,00	121.354,90	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	127.003,80	D	2.126.651,65	2.247.969,74	5.685,71	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICABAL)	1.523,72	D	31.492,13	16.719,65	16.296,20	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	287.088,21	D	443.302,18	730.390,39	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	091613-7	BCO BRASIL - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUN	2.454,97	D	49.236,48	51.691,45	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	8.555.231,98	8.275.187,29	822.785,96	D
DO EXERCÍCIO				542.741,27	D	8.555.231,98	8.275.187,29	822.785,96	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				127.003,86	D	2.126.651,65	2.247.969,74	5.685,77	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				127.003,86	D	2.126.651,65	2.247.969,74	5.685,77	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	127.003,80	D	2.126.651,65	2.247.969,74	5.685,71	D

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

3º 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	8.555.231,98	8.275.187,29	822.785,96	D
DO EXERCÍCIO				542.741,27	D	8.555.231,98	8.275.187,29	822.785,96	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				127.003,86	D	2.126.651,65	2.247.969,74	5.685,77	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				127.003,86	D	2.126.651,65	2.247.969,74	5.685,77	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	5.447.711,55	5.395.885,97	342.431,68	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				1.645,00	D	347.193,40	316.025,90	32.812,50	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	1.645,00	D	347.193,40	316.025,90	32.812,50	D
Aplicação 230 - ENSINO MEDIO				1.872,88	D	44.964,63	23.889,23	22.948,28	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAI	1.523,72	D	31.492,13	16.719,65	16.296,20	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	349,16	D	13.472,50	7.169,58	6.652,08	D
Aplicação 260 - EDUCACAO -FUNDEB				287.088,22	D	5.023.795,95	5.024.213,27	286.670,90	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	5.018.603,32	4.731.932,43	286.670,90	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	980.868,78	631.331,58	474.668,51	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				3.348,82	D	979.102,72	631.331,58	351.119,96	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	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	0,00	D	111,92	0,00	111,92	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCACÃO)	142,91	D	797.473,39	497.459,09	300.157,21	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	238,99	D	33.359,67	2.080,96	31.517,70	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCI	511,95	D	148.151,42	129.330,24	19.333,13	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				121.782,49	D	1.766,06	0,00	123.548,55	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE!	974,90	D	1.218,75	0,00	2.193,65	D

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

3º 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	8.555.231,98	8.275.187,29	822.785,96	D
DO EXERCÍCIO				542.741,27	D	8.555.231,98	8.275.187,29	822.785,96	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				125.131,31	D	980.868,78	631.331,58	474.668,51	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				121.782,49	D	1.766,06	0,00	123.548,55	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	120.807,59	D	547,31	0,00	121.354,90	D

Guatapar, 22/10/2020

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

 JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

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