

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

4º 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 | 27.638.592,33 | 27.451.256,80 | 730.076,80 | D |
| Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | 542.741,27 | D | 27.638.592,33 | 27.451.256,80 | 730.076,80 | D |
| DISPONIBILIDADES | | | | 542.741,27 | D | 27.638.592,33 | 27.451.256,80 | 730.076,80 | D |
| BANCOS | | | | 542.741,27 | D | 27.638.592,33 | 27.451.256,80 | 730.076,80 | 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 | 347.233,65 | 316.046,80 | 32.831,85 | 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 CRECHES | 974,90 | D | 1.219,38 | 0,00 | 2.194,28 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 107421-0 | BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA) | 0,00 | D | 744,85 | 215,08 | 529,77 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 142373-8 | BCO BRASIL S/A (PNATE) | 238,99 | D | 42.805,67 | 43.044,66 | 0,00 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 139864-4 | BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO) | 142,91 | D | 1.057.827,58 | 755.065,83 | 302.904,66 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 59779-1 | BCO BRASIL (FUNDEB) | 0,01 | D | 6.988.171,82 | 6.988.171,83 | 0,00 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 69548-3 | PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 511,95 | D | 203.696,18 | 186.897,14 | 17.310,99 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 72909-4 | BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL | 349,16 | D | 13.474,42 | 7.169,58 | 6.654,00 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 77960-1 | BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE | 120.807,59 | D | 582,33 | 0,00 | 121.389,92 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 86789-6 | BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%) | 127.003,80 | D | 3.137.114,60 | 3.254.056,66 | 10.061,74 | D |
| Banco do Brasil S/A | 4562-4 | 700217-3 | BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICABAL) | 1.523,72 | D | 31.517,73 | 33.021,53 | 19,92 | D |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 69094-0 | 10026-9 | BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO) | 287.088,21 | D | 679.481,79 | 730.390,39 | 236.179,61 | 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 | 12.097.309,26 | 11.909.973,73 | 730.076,80 | D |
| DO EXERCÍCIO | | | | 542.741,27 | D | 12.097.309,26 | 11.909.973,73 | 730.076,80 | D |
| Fonte de Recursos 01 - TESOURO | | | | 127.003,86 | D | 3.137.114,60 | 3.254.056,66 | 10.061,80 | D |
| Aplicação 200 - EDUCACAO | | | | 127.003,86 | D | 3.137.114,60 | 3.254.056,66 | 10.061,80 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 86789-6 | BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%) | 127.003,80 | D | 3.137.114,60 | 3.254.056,66 | 10.061,74 | 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

4º 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 | 12.097.309,26 | 11.909.973,73 | 730.076,80 | D |
| DO EXERCÍCIO | | | | 542.741,27 | D | 12.097.309,26 | 11.909.973,73 | 730.076,80 | D |
| Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | 290.606,10 | D | 7.653.527,43 | 7.668.448,15 | 275.685,38 | D |
| Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL | | | | 1.645,00 | D | 347.233,65 | 316.046,80 | 32.831,85 | D |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 69094-0 | 6364-9 | BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA | 1.645,00 | D | 347.233,65 | 316.046,80 | 32.831,85 | D |
| Aplicação 230 - ENSINO MEDIO | | | | 1.872,88 | D | 44.992,15 | 40.191,11 | 6.673,92 | D |
| Banco do Brasil S/A | 4562-4 | 700217-3 | BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAI | 1.523,72 | D | 31.517,73 | 33.021,53 | 19,92 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 72909-4 | BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL | 349,16 | D | 13.474,42 | 7.169,58 | 6.654,00 | D |
| Aplicação 260 - EDUCACAO -FUNDEB | | | | 287.088,22 | D | 7.229.544,06 | 7.280.452,67 | 236.179,61 | D |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 69094-0 | 10026-9 | BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO) | 287.088,21 | D | 241.372,24 | 292.280,84 | 236.179,61 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 59779-1 | BCO BRASIL (FUNDEB) | 0,01 | D | 6.988.171,82 | 6.988.171,83 | 0,00 | 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 | 1.306.667,23 | 987.468,92 | 444.329,62 | D |
| Aplicação 200 - EDUCACAO | | | | 3.348,82 | D | 1.304.865,52 | 987.468,92 | 320.745,42 | 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 | 529,77 | 0,00 | 529,77 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 139864-4 | BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO) | 142,91 | D | 1.057.827,58 | 755.065,83 | 302.904,66 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 142373-8 | BCO BRASIL S/A (PNATE) | 238,99 | D | 42.805,67 | 43.044,66 | 0,00 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 69548-3 | PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCI | 511,95 | D | 203.696,18 | 186.897,14 | 17.310,99 | D |
| Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL | | | | 121.782,49 | D | 1.801,71 | 0,00 | 123.584,20 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6909-4 | 000009083-2 | BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES | 974,90 | D | 1.219,38 | 0,00 | 2.194,28 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6504-8 | 77960-1 | BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE | 120.807,59 | D | 582,33 | 0,00 | 121.389,92 | D |

Guatapar, 29/01/2021

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