

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

4º 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	29.423.727,26	29.222.045,90	931.758,16	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				730.076,80	D	29.423.727,26	29.222.045,90	931.758,16	D
DISPONIBILIDADES				730.076,80	D	29.423.727,26	29.222.045,90	931.758,16	D
BANCOS				730.076,80	D	29.423.727,26	29.222.045,90	931.758,16	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	8,32	32.810,45	29,72	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	55,43	0,00	2.249,71	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	529,77	D	882,38	0,00	1.412,15	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	0,00	D	47.197,43	30.901,94	16.295,49	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	302.904,66	D	1.190.236,37	1.150.208,83	342.932,20	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	198.102,68	214.425,05	988,62	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	6.654,00	D	57.505,61	64.159,61	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	121.389,92	D	3.066,78	0,00	124.456,70	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	10.061,74	D	3.138.303,78	3.055.811,76	92.553,76	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICABAL)	19,92	D	103.150,70	103.029,56	141,06	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	236.179,61	D	788.656,54	674.289,16	350.546,99	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	5.946.220,03	5.946.220,03	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO I	0,00	D	214.206,09	214.054,39	151,70	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	29.209.521,17	29.007.991,51	931.606,46	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	29.209.521,17	29.007.991,51	931.606,46	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				10.061,80	D	6.500.509,19	6.418.017,17	92.553,82	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				10.061,80	D	6.500.509,19	6.418.017,17	92.553,82	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

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

4º 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	29.209.521,17	29.007.991,51	931.606,46	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	29.209.521,17	29.007.991,51	931.606,46	D
Fonte de Recursos 01 - TESOIRO				10.061,80	D	6.500.509,19	6.418.017,17	92.553,82	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				10.061,80	D	6.500.509,19	6.418.017,17	92.553,82	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	10.061,74	D	3.138.303,78	3.055.811,76	92.553,76	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	20.334.867,94	20.259.835,55	350.717,77	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				32.831,85	D	8,32	32.810,45	29,72	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	32.831,85	D	8,32	32.810,45	29,72	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				6.673,92	D	162.415,44	168.948,30	141,06	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAI	19,92	D	103.150,70	103.029,56	141,06	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	57.505,61	64.159,61	0,00	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				236.179,61	D	20.170.979,71	20.056.612,33	350.546,99	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	5.946.220,03	5.946.220,03	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	236.179,61	D	788.656,54	674.289,16	350.546,99	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	2.374.144,04	2.330.138,79	488.334,87	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				320.745,42	D	2.332.237,20	2.291.354,16	361.628,46	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	882,38	0,00	1.412,15	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	1.190.236,37	1.150.208,83	342.932,20	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	0,00	D	47.197,43	30.901,94	16.295,49	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	198.102,68	214.425,05	988,62	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				123.584,20	D	41.906,84	38.784,63	126.706,41	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.194,28	D	55,43	0,00	2.249,71	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

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
4º 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	29.209.521,17	29.007.991,51	931.606,46	D
DO EXERCÍCIO				730.076,80	D	29.209.521,17	29.007.991,51	931.606,46	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				444.329,62	D	2.374.144,04	2.330.138,79	488.334,87	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				123.584,20	D	41.906,84	38.784,63	126.706,41	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	121.389,92	D	3.066,78	0,00	124.456,70	D