

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 1º Trimestre de 2024

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				406.310,59	D	3.944.663,69	3.437.637,75	913.336,53	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				406.310,59	D	3.944.663,69	3.437.637,75	913.336,53	D
DISPONIBILIDADES				406.310,59	D	3.944.663,69	3.437.637,75	913.336,53	D
BANCOS				406.310,59	D	3.944.663,69	3.437.637,75	913.336,53	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	61,51	D	0,83	0,00	62,34	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.720,49	D	0,87	2.655,95	65,41	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.969,77	D	326,31	0,00	3.296,08	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	3.065,77	D	41,40	0,00	3.107,17	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	5.861,20	D	309.230,03	180.398,32	134.692,91	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCC	82,56	D	36.619,60	8.379,61	28.322,55	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	10.830,49	D	231,65	11.062,14	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	151.257,24	D	2.087,37	0,00	153.344,61	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	229.080,92	D	1.133.528,75	1.359.942,51	2.667,16	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	2.462.129,91	1.874.725,78	587.404,13	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO D	183,20	D	2,47	0,00	185,67	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAF	197,38	D	464,50	473,44	188,44	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				406.127,39	D	3.944.661,22	3.437.637,75	913.150,86	D
DO EXERCÍCIO				406.127,39	D	3.944.661,22	3.437.637,75	913.150,86	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				229.080,98	D	1.133.528,75	1.359.942,51	2.667,22	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				229.080,98	D	1.133.528,75	1.359.942,51	2.667,22	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	229.080,92	D	1.133.528,75	1.359.942,51	2.667,16	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				11.089,38	D	2.462.826,89	1.886.261,36	587.654,91	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				61,51	D	0,83	0,00	62,34	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	61,51	D	0,83	0,00	62,34	D
Aplicação 230 - ENSINO MEDIO				11.027,87	D	696,15	11.535,58	188,44	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAF	197,38	D	464,50	473,44	188,44	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	10.830,49	D	231,65	11.062,14	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 1º Trimestre de 2024

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				406.127,39	D	3.944.661,22	3.437.637,75	913.150,86	D
DO EXERCÍCIO				406.127,39	D	3.944.661,22	3.437.637,75	913.150,86	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				11.089,38	D	2.462.826,89	1.886.261,36	587.654,91	D
Aplicação 260 - EDUCACAO -FUNDEB				0,00	D	2.462.129,91	1.874.725,78	587.404,13	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	2.462.129,91	1.874.725,78	587.404,13	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				165.957,03	D	348.305,58	191.433,88	322.828,73	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				11.979,30	D	346.217,34	188.777,93	169.418,71	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.969,77	D	326,31	0,00	3.296,08	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	5.861,20	D	309.230,03	180.398,32	134.692,91	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	3.065,77	D	41,40	0,00	3.107,17	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCC	82,56	D	36.619,60	8.379,61	28.322,55	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				153.977,73	D	2.088,24	2.655,95	153.410,02	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.720,49	D	0,87	2.655,95	65,41	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	151.257,24	D	2.087,37	0,00	153.344,61	D

Guatapar, 24/07/2024

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

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

VICENTE LUCAS FILHO
 Prefeito Municipal