

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 2º 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
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				<b>406.310,59</b>	<b>D</b>	<b>7.716.353,38</b>	<b>7.205.600,70</b>	<b>917.063,27</b>	<b>D</b>
<b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>				<b>406.310,59</b>	<b>D</b>	<b>7.716.353,38</b>	<b>7.205.600,70</b>	<b>917.063,27</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>				<b>406.310,59</b>	<b>D</b>	<b>7.716.353,38</b>	<b>7.205.600,70</b>	<b>917.063,27</b>	<b>D</b>
<b>BANCOS</b>				<b>406.310,59</b>	<b>D</b>	<b>7.716.353,38</b>	<b>7.205.600,70</b>	<b>917.063,27</b>	<b>D</b>
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	2,39	0,00	63,90	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.720,49	D	2,51	2.655,95	67,05	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.969,77	D	776,13	0,00	3.745,90	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	3.065,77	D	16.674,29	450,00	19.290,06	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	5.861,20	D	463.805,27	418.794,78	50.871,69	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCC	82,56	D	91.989,03	61.941,66	30.129,93	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	5.935,93	0,00	157.193,17	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	229.080,92	D	2.490.801,31	2.719.607,36	274,87	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	4.645.663,24	3.990.615,37	655.047,87	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO E	183,20	D	7,13	0,00	190,33	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	7.716.346,25	7.205.600,70	916.872,94	D
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>406.127,39</b>	<b>D</b>	<b>7.716.346,25</b>	<b>7.205.600,70</b>	<b>916.872,94</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				229.080,98	D	2.490.801,31	2.719.607,36	274,93	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				229.080,98	D	2.490.801,31	2.719.607,36	274,93	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	229.080,92	D	2.490.801,31	2.719.607,36	274,87	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	4.646.361,78	4.002.150,95	655.300,21	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				61,51	D	2,39	0,00	63,90	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	61,51	D	2,39	0,00	63,90	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**  
 2º 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	7.716.346,25	7.205.600,70	916.872,94	D
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>406.127,39</b>	<b>D</b>	<b>7.716.346,25</b>	<b>7.205.600,70</b>	<b>916.872,94</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				11.089,38	D	4.646.361,78	4.002.150,95	655.300,21	D
Aplicação 260 - EDUCACAO -FUNDEB				0,00	D	4.645.663,24	3.990.615,37	655.047,87	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	4.645.663,24	3.990.615,37	655.047,87	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				165.957,03	D	579.183,16	483.842,39	261.297,80	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				11.979,30	D	573.244,72	481.186,44	104.037,58	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.969,77	D	776,13	0,00	3.745,90	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	5.861,20	D	463.805,27	418.794,78	50.871,69	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	3.065,77	D	16.674,29	450,00	19.290,06	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCC	82,56	D	91.989,03	61.941,66	30.129,93	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				153.977,73	D	5.938,44	2.655,95	157.260,22	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.720,49	D	2,51	2.655,95	67,05	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	151.257,24	D	5.935,93	0,00	157.193,17	D

Guatapar, 30/06/2024

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

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

VICENTE LUCAS FILHO  
 Prefeito Municipal