

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

3º 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	11.253.107,00	11.254.079,19	405.338,40	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				406.310,59	D	11.253.107,00	11.254.079,19	405.338,40	D
DISPONIBILIDADES				406.310,59	D	11.253.107,00	11.254.079,19	405.338,40	D
BANCOS				406.310,59	D	11.253.107,00	11.254.079,19	405.338,40	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	060000062-6	C.E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,06	D	0,01	0,00	0,07	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	61,51	D	3,63	0,00	65,14	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.720,49	D	3,81	2.655,95	68,35	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.969,77	D	980,16	0,00	3.949,93	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	3.065,77	D	33.341,51	26.401,95	10.005,33	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCACÃO)	5.861,20	D	628.763,92	577.500,68	57.124,44	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCC	82,56	D	183.915,58	128.003,30	55.994,84	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	8.983,56	0,00	160.240,80	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	229.080,92	D	3.816.289,30	4.025.616,09	19.754,13	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	6.580.118,55	6.482.177,20	97.941,35	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO C	183,20	D	10,82	0,00	194,02	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAI	197,38	D	464,50	661,88	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				406.127,39	D	11.253.096,18	11.254.079,19	405.144,38	D
DO EXERCÍCIO				406.127,39	D	11.253.096,18	11.254.079,19	405.144,38	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				229.080,98	D	3.816.289,31	4.025.616,09	19.754,20	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				229.080,98	D	3.816.289,31	4.025.616,09	19.754,20	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	229.080,92	D	3.816.289,30	4.025.616,09	19.754,13	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER	02138-0	060000062-6	C.E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,06	D	0,01	0,00	0,07	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				11.089,38	D	6.580.818,33	6.493.901,22	98.006,49	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				61,51	D	3,63	0,00	65,14	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	61,51	D	3,63	0,00	65,14	D
Aplicação 230 - ENSINO MEDIO				11.027,87	D	696,15	11.724,02	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAI	197,38	D	464,50	661,88	0,00	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

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

3º 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	11.253.096,18	11.254.079,19	405.144,38	D
DO EXERCÍCIO				406.127,39	D	11.253.096,18	11.254.079,19	405.144,38	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				11.089,38	D	6.580.818,33	6.493.901,22	98.006,49	D
Aplicação 260 - EDUCACAO -FUNDEB				0,00	D	6.580.118,55	6.482.177,20	97.941,35	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	6.580.118,55	6.482.177,20	97.941,35	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				165.957,03	D	855.988,54	734.561,88	287.383,69	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				11.979,30	D	847.001,17	731.905,93	127.074,54	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.969,77	D	980,16	0,00	3.949,93	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCACÃO)	5.861,20	D	628.763,92	577.500,68	57.124,44	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	3.065,77	D	33.341,51	26.401,95	10.005,33	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCC	82,56	D	183.915,58	128.003,30	55.994,84	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				153.977,73	D	8.987,37	2.655,95	160.309,15	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.720,49	D	3,81	2.655,95	68,35	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	151.257,24	D	8.983,56	0,00	160.240,80	D

Guatapar, 29/10/2024

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5ALESSANDRA FELIX BOMFIM
Secretaria Munic de Educação e CulturaVICENTE LUCAS FILHO
Prefeito Municipal