

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
3º Trimestre de 2022

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				931.758,16	D	55.370.888,60	55.077.860,53	1.224.786,23	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				931.758,16	D	55.370.888,60	55.077.860,53	1.224.786,23	D
DISPONIBILIDADES				931.758,16	D	55.370.888,60	55.077.860,53	1.224.786,23	D
BANCOS				931.758,16	D	55.370.888,60	55.077.860,53	1.224.786,23	D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S	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	29,72	D	2,08	0,00	31,80	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 ESCO	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	2.249,71	D	164,44	0,00	2.414,15	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.412,15	D	487,88	0,00	1.900,03	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	16.295,49	D	25.469,87	28.227,40	13.537,96	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	342.932,20	D	1.023.448,80	1.363.639,59	2.741,41	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	28.833.368,78	28.833.368,78	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	988,62	D	137.217,97	101.717,61	36.488,98	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	0,00	D	152.985,40	146.669,18	6.316,22	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	124.456,70	D	7.802,62	0,00	132.259,32	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	92.553,76	D	3.017.778,72	3.105.208,78	5.123,70	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB	141,06	D	83.716,23	83.857,29	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	350.546,99	D	0,00	350.546,99	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	091613-7	BCO BRASIL - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNI	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	6.921.586,19	5.951.428,80	970.157,39	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO D	151,70	D	10,57	0,00	162,27	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAP	0,00	D	63.890,61	10.237,67	53.652,94	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				931.606,46	D	11.434.550,81	11.141.533,31	1.224.623,96	D
DO EXERCÍCIO				931.606,46	D	11.434.550,81	11.141.533,31	1.224.623,96	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				92.553,82	D	3.017.778,72	3.105.208,78	5.123,76	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				92.553,82	D	3.017.778,72	3.105.208,78	5.123,76	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	92.553,76	D	3.017.778,72	3.105.208,78	5.123,70	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 3º Trimestre de 2022

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				931.606,46	D	11.434.550,81	11.141.533,31	1.224.623,96	D
DO EXERCÍCIO				931.606,46	D	11.434.550,81	11.141.533,31	1.224.623,96	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				92.553,82	D	3.017.778,72	3.105.208,78	5.123,76	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				92.553,82	D	3.017.778,72	3.105.208,78	5.123,76	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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				350.717,77	D	7.222.180,51	6.542.739,93	1.030.158,35	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				29,72	D	2,08	0,00	31,80	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	29,72	D	2,08	0,00	31,80	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				141,06	D	300.592,24	240.764,14	59.969,16	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAP	0,00	D	63.890,61	10.237,67	53.652,94	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB	141,06	D	83.716,23	83.857,29	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	0,00	D	152.985,40	146.669,18	6.316,22	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				350.546,99	D	6.921.586,19	6.301.975,79	970.157,39	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	6.921.586,19	5.951.428,80	970.157,39	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	350.546,99	D	0,00	350.546,99	0,00	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				488.334,87	D	1.194.591,58	1.493.584,60	189.341,85	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				361.628,46	D	1.186.624,52	1.493.584,60	54.668,38	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.412,15	D	487,88	0,00	1.900,03	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	342.932,20	D	1.023.448,80	1.363.639,59	2.741,41	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	16.295,49	D	25.469,87	28.227,40	13.537,96	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	988,62	D	137.217,97	101.717,61	36.488,98	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				126.706,41	D	7.967,06	0,00	134.673,47	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.249,71	D	164,44	0,00	2.414,15	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	124.456,70	D	7.802,62	0,00	132.259,32	D

Guatapar, 30/09/2022

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

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

 JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal