

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 4º 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	60.163.201,34	60.316.227,70	778.731,80	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				931.758,16	D	60.163.201,34	60.316.227,70	778.731,80	D
DISPONIBILIDADES				931.758,16	D	60.163.201,34	60.316.227,70	778.731,80	D
BANCOS				931.758,16	D	60.163.201,34	60.316.227,70	778.731,80	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	207,03	207,03	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	2,88	0,02	32,58	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	230,09	1,57	2.478,23	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.412,15	D	913,73	1,12	2.324,76	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	16.295,49	D	44.330,63	47.563,08	13.063,04	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	342.932,20	D	1.348.354,44	1.691.276,98	9,66	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	171.146,77	169.709,75	2.425,64	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	0,00	D	191.154,57	186.762,34	4.392,23	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	124.456,70	D	12.641,59	0,00	137.098,29	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	92.553,76	D	4.465.928,62	4.437.938,65	120.543,73	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	496.197,30	350.546,99	496.197,30	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	9.284.016,47	9.284.016,47	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO D	151,70	D	14,68	0,10	166,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 4º 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	60.163.201,34	60.316.227,70	778.731,80	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				931.758,16	D	60.163.201,34	60.316.227,70	778.731,80	D
DISPONIBILIDADES				931.758,16	D	60.163.201,34	60.316.227,70	778.731,80	D
BANCOS				931.758,16	D	60.163.201,34	60.316.227,70	778.731,80	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAP	0,00	D	128.019,09	128.019,09	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				931.606,46	D	16.226.859,44	16.379.900,38	778.565,52	D
DO EXERCÍCIO				931.606,46	D	16.226.859,44	16.379.900,38	778.565,52	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				92.553,82	D	4.466.135,65	4.438.145,68	120.543,79	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				92.553,82	D	4.466.135,65	4.438.145,68	120.543,79	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	92.553,76	D	4.465.928,62	4.437.938,65	120.543,73	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER/	02138-0	060000062-6	C.E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,06	D	207,03	207,03	0,06	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				350.717,77	D	10.183.106,54	10.033.202,20	500.622,11	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				29,72	D	2,88	0,02	32,58	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	29,72	D	2,88	0,02	32,58	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				141,06	D	402.889,89	398.638,72	4.392,23	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAP	0,00	D	128.019,09	128.019,09	0,00	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	191.154,57	186.762,34	4.392,23	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				350.546,99	D	9.780.213,77	9.634.563,46	496.197,30	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	9.284.016,47	9.284.016,47	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	10026-9	BCO BRASIL (FUNDEB DIFERIDO)	350.546,99	D	496.197,30	350.546,99	496.197,30	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				488.334,87	D	1.577.617,25	1.908.552,50	157.399,62	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				361.628,46	D	1.564.745,57	1.908.550,93	17.823,10	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.412,15	D	913,73	1,12	2.324,76	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	342.932,20	D	1.348.354,44	1.691.276,98	9,66	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	16.295,49	D	44.330,63	47.563,08	13.063,04	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	988,62	D	171.146,77	169.709,75	2.425,64	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				126.706,41	D	12.871,68	1,57	139.576,52	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.249,71	D	230,09	1,57	2.478,23	D

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 4º 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	16.226.859,44	16.379.900,38	778.565,52	D
DO EXERCÍCIO				931.606,46	D	16.226.859,44	16.379.900,38	778.565,52	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				488.334,87	D	1.577.617,25	1.908.552,50	157.399,62	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				126.706,41	D	12.871,68	1,57	139.576,52	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	124.456,70	D	12.641,59	0,00	137.098,29	D

Guatapar, 23/02/2023

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

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

JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal