

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 1º Trimestre de 2025

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				877.280,53	D	3.985.822,48	3.711.163,63	1.151.939,38	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				877.280,53	D	3.985.822,48	3.711.163,63	1.151.939,38	D
DISPONIBILIDADES				877.280,53	D	3.985.822,48	3.711.163,63	1.151.939,38	D
BANCOS				877.280,53	D	3.985.822,48	3.711.163,63	1.151.939,38	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	060000062-6	C. E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,07	D	0,00	0,00	0,07	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	66,43	D	1,48	0,00	67,91	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	69,71	D	1,54	0,00	71,25	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.673,36	D	59,34	0,00	2.732,70	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	713,19	D	15,83	0,00	729,02	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	14.547,60	D	211.365,55	129.456,43	96.456,72	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	23.980,43	D	43.988,94	23.286,32	44.683,05	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	163.417,88	D	3.627,35	0,00	167.045,23	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	346.486,24	D	1.267.202,75	1.598.947,83	14.741,16	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB.	0,00	D	45,43	0,00	45,43	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	17.537,83	D	2.441.910,21	1.637.131,22	822.316,82	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO D	197,87	D	4,39	0,00	202,26	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	103404-9	BCO BRASIL - GUATAPARA - BASICO	2.785,92	D	61,84	0,00	2.847,76	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	13464-3	BCO BRASIL (NOVO DIFERIDO)	304.804,00	D	17.537,83	322.341,83	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				877.082,66	D	3.985.818,09	3.711.163,63	1.151.737,12	D
DO EXERCÍCIO				572.278,66	D	3.968.280,26	3.388.821,80	1.151.737,12	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				346.486,31	D	1.267.202,75	1.598.947,83	14.741,23	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				346.486,31	D	1.267.202,75	1.598.947,83	14.741,23	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	346.486,24	D	1.267.202,75	1.598.947,83	14.741,16	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	060000062-6	C. E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,07	D	0,00	0,00	0,07	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				17.604,26	D	2.441.957,12	1.637.131,22	822.430,16	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				66,43	D	1,48	0,00	67,91	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	66,43	D	1,48	0,00	67,91	D
Aplicação 230 - ENSINO MEDIO				0,00	D	45,43	0,00	45,43	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB.	0,00	D	45,43	0,00	45,43	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 1º Trimestre de 2025

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				877.082,66	D	3.985.818,09	3.711.163,63	1.151.737,12	D
DO EXERCÍCIO				572.278,66	D	3.968.280,26	3.388.821,80	1.151.737,12	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				17.604,26	D	2.441.957,12	1.637.131,22	822.430,16	D
Aplicação 260 - EDUCACAO -FUNDEB				17.537,83	D	2.441.910,21	1.637.131,22	822.316,82	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	17.537,83	D	2.441.910,21	1.637.131,22	822.316,82	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				208.188,09	D	259.120,39	152.742,75	314.565,73	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				41.914,58	D	255.429,66	152.742,75	144.601,49	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.673,36	D	59,34	0,00	2.732,70	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCACÃO)	14.547,60	D	211.365,55	129.456,43	96.456,72	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	713,19	D	15,83	0,00	729,02	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	23.980,43	D	43.988,94	23.286,32	44.683,05	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				166.273,51	D	3.690,73	0,00	169.964,24	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	69,71	D	1,54	0,00	71,25	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	103404-9	BCO BRASIL - GUATAPARA - BASICO	2.785,92	D	61,84	0,00	2.847,76	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	163.417,88	D	3.627,35	0,00	167.045,23	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				304.804,00	D	17.537,83	322.341,83	0,00	D
Fonte de Recursos 95 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				304.804,00	D	17.537,83	322.341,83	0,00	D
Aplicação 265 - EDUCACAO -FUNDEB -OUTROS-Ano Anterior				304.804,00	D	17.537,83	322.341,83	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	13464-3	BCO BRASIL (NOVO DIFERIDO)	304.804,00	D	17.537,83	322.341,83	0,00	D

Guatapar, 29/04/2025

PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

ALESSANDRA FELIX BOMFIM
 Secretaria Munic de Educação e Cultura

MATEUS AUGUSTO SINHORELI
 Secretario Mun. de Administração