

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
4º 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	16.495.131,23	16.024.161,29	877.280,53	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				406.310,59	D	16.495.131,23	16.024.161,29	877.280,53	D
DISPONIBILIDADES				406.310,59	D	16.495.131,23	16.024.161,29	877.280,53	D
BANCOS				406.310,59	D	16.495.131,23	16.024.161,29	877.280,53	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	4,92	0,00	66,43	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.720,49	D	5,17	2.655,95	69,71	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.969,77	D	1.188,75	1.485,16	2.673,36	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	3.065,77	D	33.461,13	35.813,71	713,19	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	5.861,20	D	789.368,29	780.681,89	14.547,60	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	82,56	D	184.506,48	160.608,61	23.980,43	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	12.160,64	0,00	163.417,88	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	229.080,92	D	5.879.858,05	5.762.452,73	346.486,24	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	9.286.277,05	9.268.739,22	17.537,83	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO D	183,20	D	14,67	0,00	197,87	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAP	197,38	D	464,50	661,88	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	103404-9	BCO BRASIL - GUATAPARA - BASICO	0,00	D	2.785,92	0,00	2.785,92	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	13464-3	BCO BRASIL (NOVO DIFERIDO)	0,00	D	304.804,00	0,00	304.804,00	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	16.495.116,56	16.024.161,29	877.082,66	D
DO EXERCÍCIO				406.127,39	D	16.190.312,56	16.024.161,29	572.278,66	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				229.080,98	D	5.879.858,06	5.762.452,73	346.486,31	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				229.080,98	D	5.879.858,06	5.762.452,73	346.486,31	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	229.080,92	D	5.879.858,05	5.762.452,73	346.486,24	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	9.286.978,12	9.280.463,24	17.604,26	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				61,51	D	4,92	0,00	66,43	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	61,51	D	4,92	0,00	66,43	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 GUATAP	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
4º 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	16.495.116,56	16.024.161,29	877.082,66	D
DO EXERCÍCIO				406.127,39	D	16.190.312,56	16.024.161,29	572.278,66	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				11.089,38	D	9.286.978,12	9.280.463,24	17.604,26	D
Aplicação 260 - EDUCACAO -FUNDEB				0,00	D	9.286.277,05	9.268.739,22	17.537,83	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	9.286.277,05	9.268.739,22	17.537,83	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				165.957,03	D	1.023.476,38	981.245,32	208.188,09	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				11.979,30	D	1.008.524,65	978.589,37	41.914,58	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.969,77	D	1.188,75	1.485,16	2.673,36	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	5.861,20	D	789.368,29	780.681,89	14.547,60	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	3.065,77	D	33.461,13	35.813,71	713,19	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	82,56	D	184.506,48	160.608,61	23.980,43	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				153.977,73	D	14.951,73	2.655,95	166.273,51	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.720,49	D	5,17	2.655,95	69,71	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	103404-9	BCO BRASIL - GUATAPARA - BASICO	0,00	D	2.785,92	0,00	2.785,92	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	151.257,24	D	12.160,64	0,00	163.417,88	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	D	304.804,00	0,00	304.804,00	D
Fonte de Recursos 95 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				0,00	D	304.804,00	0,00	304.804,00	D
Aplicação 265 - EDUCACAO -FUNDEB -OUTROS-Ano Anterior				0,00	D	304.804,00	0,00	304.804,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	13464-3	BCO BRASIL (NOVO DIFERIDO)	0,00	D	304.804,00	0,00	304.804,00	D

Guatapar, 27/01/2025

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

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

VICENTE LUCAS FILHO
Prefeito Municipal