

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 2º 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
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				<b>877.280,53</b>	<b>D</b>	<b>8.332.717,83</b>	<b>8.243.305,75</b>	<b>966.692,61</b>	<b>D</b>
<b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>				<b>877.280,53</b>	<b>D</b>	<b>8.332.717,83</b>	<b>8.243.305,75</b>	<b>966.692,61</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>				<b>877.280,53</b>	<b>D</b>	<b>8.332.717,83</b>	<b>8.243.305,75</b>	<b>966.692,61</b>	<b>D</b>
<b>BANCOS</b>				<b>877.280,53</b>	<b>D</b>	<b>8.332.717,83</b>	<b>8.243.305,75</b>	<b>966.692,61</b>	<b>D</b>
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	3,22	0,00	69,65	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	69,71	D	3,37	0,00	73,08	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.673,36	D	310,67	0,00	2.984,03	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	713,19	D	14.106,75	0,00	14.819,94	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCACÃO)	14.547,60	D	380.012,62	336.040,46	58.519,76	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	23.980,43	D	110.023,34	110.175,12	23.828,65	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	163.417,88	D	7.900,01	0,00	171.317,89	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	346.486,24	D	3.279.756,46	3.472.069,89	154.172,81	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB.	0,00	D	1.957,58	1.957,58	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	17.537,83	D	4.520.961,74	4.000.720,87	537.778,70	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO D	197,87	D	9,56	0,00	207,43	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	103404-9	BCO BRASIL - GUATAPARA - BASICO	2.785,92	D	134,68	0,00	2.920,60	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
<b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>				<b>877.082,66</b>	<b>D</b>	<b>8.332.708,27</b>	<b>8.243.305,75</b>	<b>966.485,18</b>	<b>D</b>
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>572.278,66</b>	<b>D</b>	<b>8.315.170,44</b>	<b>7.920.963,92</b>	<b>966.485,18</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				346.486,31	D	3.279.756,46	3.472.069,89	154.172,88	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				346.486,31	D	3.279.756,46	3.472.069,89	154.172,88	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCACÃO BÁSICA (25%)	346.486,24	D	3.279.756,46	3.472.069,89	154.172,81	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	4.522.922,54	4.002.678,45	537.848,35	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				66,43	D	3,22	0,00	69,65	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	66,43	D	3,22	0,00	69,65	D
Aplicação 230 - ENSINO MEDIO				0,00	D	1.957,58	1.957,58	0,00	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB.	0,00	D	1.957,58	1.957,58	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 2º 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	8.332.708,27	8.243.305,75	966.485,18	D
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>572.278,66</b>	<b>D</b>	<b>8.315.170,44</b>	<b>7.920.963,92</b>	<b>966.485,18</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				17.604,26	D	4.522.922,54	4.002.678,45	537.848,35	D
Aplicação 260 - EDUCACAO -FUNDEB				17.537,83	D	4.520.961,74	4.000.720,87	537.778,70	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	17.537,83	D	4.520.961,74	4.000.720,87	537.778,70	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				208.188,09	D	512.491,44	446.215,58	274.463,95	D
Aplicação 200 - EDUCACAO				41.914,58	D	504.453,38	446.215,58	100.152,38	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	2.673,36	D	310,67	0,00	2.984,03	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	14.547,60	D	380.012,62	336.040,46	58.519,76	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	713,19	D	14.106,75	0,00	14.819,94	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	23.980,43	D	110.023,34	110.175,12	23.828,65	D
Aplicação 210 - EDUCACAO INFANTIL				166.273,51	D	8.038,06	0,00	174.311,57	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	69,71	D	3,37	0,00	73,08	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	103404-9	BCO BRASIL - GUATAPARA - BASICO	2.785,92	D	134,68	0,00	2.920,60	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	163.417,88	D	7.900,01	0,00	171.317,89	D
<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>304.804,00</b>	<b>D</b>	<b>17.537,83</b>	<b>322.341,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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, 24/07/2025

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

ALESSANDRA FELIX BOMFIM  
 Secretaria Munic de Educação e Cultura

JOSE BRANCO PERES NETO  
 Sec Mun de Administração e Planejamento