

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 1º 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	47.653.710,85	47.046.294,02	1.539.174,99	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				931.758,16	D	47.653.710,85	47.046.294,02	1.539.174,99	D
DISPONIBILIDADES				931.758,16	D	47.653.710,85	47.046.294,02	1.539.174,99	D
BANCOS				931.758,16	D	47.653.710,85	47.046.294,02	1.539.174,99	D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	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	0,35	0,00	30,07	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 ESCC	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	26,14	0,00	2.275,85	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.412,15	D	16,40	0,00	1.428,55	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	16.295,49	D	6.339,40	9.503,00	13.131,89	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	342.932,20	D	383.849,68	441.909,21	284.872,67	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 ESCC	988,62	D	33.312,41	3.368,03	30.933,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	0,00	D	37.849,90	16.513,49	21.336,41	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	124.456,70	D	1.446,01	0,00	125.902,71	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	92.553,76	D	758.976,75	791.181,02	60.349,49	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICABAL)	141,06	D	41.569,20	15.245,70	26.464,56	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	2.453.995,63	1.481.699,36	972.296,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 1º 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	47.653.710,85	47.046.294,02	1.539.174,99	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				931.758,16	D	47.653.710,85	47.046.294,02	1.539.174,99	D
DISPONIBILIDADES				931.758,16	D	47.653.710,85	47.046.294,02	1.539.174,99	D
BANCOS				931.758,16	D	47.653.710,85	47.046.294,02	1.539.174,99	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO D	151,70	D	1,76	0,00	153,46	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	3.717.381,87	3.109.966,80	1.539.021,53	D
DO EXERCÍCIO				931.606,46	D	3.717.381,87	3.109.966,80	1.539.021,53	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				92.553,82	D	758.976,75	791.181,02	60.349,55	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				92.553,82	D	758.976,75	791.181,02	60.349,55	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	92.553,76	D	758.976,75	791.181,02	60.349,49	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	2.533.415,08	1.864.005,54	1.020.127,31	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				29,72	D	0,35	0,00	30,07	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	29,72	D	0,35	0,00	30,07	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				141,06	D	79.419,10	31.759,19	47.800,97	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB	141,06	D	41.569,20	15.245,70	26.464,56	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	0,00	D	37.849,90	16.513,49	21.336,41	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				350.546,99	D	2.453.995,63	1.832.246,35	972.296,27	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	2.453.995,63	1.481.699,36	972.296,27	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	424.990,04	454.780,24	458.544,67	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				361.628,46	D	423.517,89	454.780,24	330.366,11	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.412,15	D	16,40	0,00	1.428,55	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	342.932,20	D	383.849,68	441.909,21	284.872,67	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	16.295,49	D	6.339,40	9.503,00	13.131,89	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCC	988,62	D	33.312,41	3.368,03	30.933,00	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				126.706,41	D	1.472,15	0,00	128.178,56	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.249,71	D	26,14	0,00	2.275,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 1º 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	3.717.381,87	3.109.966,80	1.539.021,53	D
DO EXERCÍCIO				931.606,46	D	3.717.381,87	3.109.966,80	1.539.021,53	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				488.334,87	D	424.990,04	454.780,24	458.544,67	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				126.706,41	D	1.472,15	0,00	128.178,56	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	124.456,70	D	1.446,01	0,00	125.902,71	D

Guatapar, 29/04/2022

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

 JURACY COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 ALESSANDRA FÉLIX BOMFIM
 Secretária Munic de Educação e Cultura