

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 2º 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
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				<b>931.758,16</b>	<b>D</b>	<b>51.546.247,64</b>	<b>51.352.239,70</b>	<b>1.125.766,10</b>	<b>D</b>
<b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>				<b>931.758,16</b>	<b>D</b>	<b>51.546.247,64</b>	<b>51.352.239,70</b>	<b>1.125.766,10</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>				<b>931.758,16</b>	<b>D</b>	<b>51.546.247,64</b>	<b>51.352.239,70</b>	<b>1.125.766,10</b>	<b>D</b>
<b>BANCOS</b>				<b>931.758,16</b>	<b>D</b>	<b>51.546.247,64</b>	<b>51.352.239,70</b>	<b>1.125.766,10</b>	<b>D</b>
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	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	1,25	0,00	30,97	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	97,28	0,00	2.346,99	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.412,15	D	49,64	0,00	1.461,79	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	16.295,49	D	9.676,14	22.476,40	3.495,23	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	342.932,20	D	698.832,02	1.041.104,99	659,23	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	84.070,08	67.864,60	17.194,10	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	0,00	D	95.115,37	60.383,54	34.731,83	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	124.456,70	D	5.381,27	0,00	129.837,97	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	92.553,76	D	1.884.416,36	1.955.196,31	21.773,81	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB.	141,06	D	83.493,86	83.098,85	536,07	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	4.727.721,02	3.835.240,80	892.480,22	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	93569-7	BCO BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO D	151,70	D	6,35	0,00	158,05	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAP	0,00	D	21.059,78	0,00	21.059,78	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>931.606,46</b>	<b>D</b>	<b>7.609.914,07</b>	<b>7.415.912,48</b>	<b>1.125.608,05</b>	<b>D</b>
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>931.606,46</b>	<b>D</b>	<b>7.609.914,07</b>	<b>7.415.912,48</b>	<b>1.125.608,05</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				92.553,82	D	1.884.416,36	1.955.196,31	21.773,87	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				92.553,82	D	1.884.416,36	1.955.196,31	21.773,87	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	92.553,76	D	1.884.416,36	1.955.196,31	21.773,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 2º 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	7.609.914,07	7.415.912,48	1.125.608,05	D
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>931.606,46</b>	<b>D</b>	<b>7.609.914,07</b>	<b>7.415.912,48</b>	<b>1.125.608,05</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				92.553,82	D	1.884.416,36	1.955.196,31	21.773,87	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				92.553,82	D	1.884.416,36	1.955.196,31	21.773,87	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	4.927.391,28	4.329.270,18	948.838,87	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				29,72	D	1,25	0,00	30,97	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	29,72	D	1,25	0,00	30,97	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				141,06	D	199.669,01	143.482,39	56.327,68	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	11748-X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR DE GUATAP	0,00	D	21.059,78	0,00	21.059,78	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICAB.	141,06	D	83.493,86	83.098,85	536,07	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	0,00	D	95.115,37	60.383,54	34.731,83	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB				350.546,99	D	4.727.721,02	4.185.787,79	892.480,22	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	22784-6	BCO BRASIL - NOVO FUNDEB	0,00	D	4.727.721,02	3.835.240,80	892.480,22	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	798.106,43	1.131.445,99	154.995,31	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO GERAL				361.628,46	D	792.627,88	1.131.445,99	22.810,35	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.412,15	D	49,64	0,00	1.461,79	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	342.932,20	D	698.832,02	1.041.104,99	659,23	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	16.295,49	D	9.676,14	22.476,40	3.495,23	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCO	988,62	D	84.070,08	67.864,60	17.194,10	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				126.706,41	D	5.478,55	0,00	132.184,96	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHES	2.249,71	D	97,28	0,00	2.346,99	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	124.456,70	D	5.381,27	0,00	129.837,97	D

Guatapar, 22/07/2022

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

ALESSANDRA FELIX BOMFIM  
 Secretaria Munic de Educação e Cultura

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal