

ESTADO DE SÃO PAULO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 1º Trimestre de 2016

**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>123.220,79</b>	<b>D</b>	<b>2.333.873,90</b>	<b>2.141.514,13</b>	<b>315.580,56</b>	<b>D</b>
<b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>				<b>123.220,79</b>	<b>D</b>	<b>2.333.873,90</b>	<b>2.141.514,13</b>	<b>315.580,56</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>				<b>123.220,79</b>	<b>D</b>	<b>2.333.873,90</b>	<b>2.141.514,13</b>	<b>315.580,56</b>	<b>D</b>
<b>BANCOS</b>				<b>123.220,79</b>	<b>D</b>	<b>2.333.873,90</b>	<b>2.141.514,13</b>	<b>315.580,56</b>	<b>D</b>
BANCO SANTANDER (BRASIL)	00364-0	45000150-2	SANTANDER BRASIL S/A - EDUCAÇÃO BÁSICA	532,59	D	0,00	0,00	532,59	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	1.685.328,81	1.596.928,59	88.400,22	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	54-5	C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	30.731,08	30.717,08	14,00	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	24,41	D	8.690,76	36,17	8.679,00	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	100.104,21	D	2.240,74	0,00	102.344,95	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	109,99	D	2,46	0,00	112,45	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	42373-4	BCO BRASIL S/A (PNATE)	276,91	D	8.170,49	4.650,00	3.797,40	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	39864-0	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.202,30	D	258.200,49	185.849,15	73.553,64	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	985,59	D	32.863,74	15.703,53	18.145,80	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69655-0	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL)	77,32	D	11.035,37	140,29	10.972,40	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	169,26	D	296.232,17	296.243,97	157,46	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECH	19.738,15	D	377,79	11.245,35	8.870,59	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>123.220,79</b>	<b>D</b>	<b>2.333.873,90</b>	<b>2.141.514,13</b>	<b>315.580,56</b>	<b>D</b>
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>123.220,79</b>	<b>D</b>	<b>2.333.873,90</b>	<b>2.141.514,13</b>	<b>315.580,56</b>	<b>D</b>
<b>Fonte de Recursos 01 - TESOURO</b>				<b>701,91</b>	<b>D</b>	<b>296.232,17</b>	<b>296.243,97</b>	<b>690,11</b>	<b>D</b>
<b>Aplicação 200 - EDUCAÇÃO</b>				<b>701,91</b>	<b>D</b>	<b>296.232,17</b>	<b>296.243,97</b>	<b>690,11</b>	<b>D</b>
Banco do Brasil S/A	00028-0	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	169,26	D	296.232,17	296.243,97	157,46	D
CAIXA ECONÔMICA FEDEF	02138-0	060000062-6	C.E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
BANCO SANTANDER (BRA	00364-0	45000150-2	SANTANDER BRASIL S/A - EDUCAÇÃO BÁSICA	532,59	D	0,00	0,00	532,59	D
<b>Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>				<b>134,40</b>	<b>D</b>	<b>1.724.753,11</b>	<b>1.627.681,84</b>	<b>97.205,67</b>	<b>D</b>
<b>Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				<b>109,99</b>	<b>D</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>112,45</b>	<b>D</b>
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	109,99	D	2,46	0,00	112,45	D

ESTADO DE SÃO PAULO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 1º Trimestre de 2016

**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				123.220,79	D	2.333.873,90	2.141.514,13	315.580,56	D
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>123.220,79</b>	<b>D</b>	<b>2.333.873,90</b>	<b>2.141.514,13</b>	<b>315.580,56</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				134,40	D	1.724.753,11	1.627.681,84	97.205,67	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				24,41	D	8.690,76	36,17	8.679,00	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	24,41	D	8.690,76	36,17	8.679,00	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB				0,00	D	1.685.328,81	1.596.928,59	88.400,22	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	1.685.328,81	1.596.928,59	88.400,22	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				0,00	D	30.731,08	30.717,08	14,00	D
CAIXA ECONÔMICA FEDEF	02138-0	54-5	C. E. FEDERAL (FUNDEB 60%)	0,00	D	30.731,08	30.717,08	14,00	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				122.384,48	D	312.888,62	217.588,32	217.684,78	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				2.542,12	D	310.270,09	206.342,97	106.469,24	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69655-0	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL)	77,32	D	11.035,37	140,29	10.972,40	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	39864-0	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.202,30	D	258.200,49	185.849,15	73.553,64	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	42373-4	BCO BRASIL S/A (PNATE)	276,91	D	8.170,49	4.650,00	3.797,40	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	985,59	D	32.863,74	15.703,53	18.145,80	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				119.842,36	D	2.618,53	11.245,35	111.215,54	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	00009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHI	19.738,15	D	377,79	11.245,35	8.870,59	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	100.104,21	D	2.240,74	0,00	102.344,95	D

Guatapar, 28/11/2016

ANDREIA APARECIDA CORTEZ  
 Secretaria de Educaçao