

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 2º 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 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | 123.220,79 | D | 4.467.744,38 | 4.417.418,46 | 173.546,71 | D |
| Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA | | | | 123.220,79 | D | 4.467.744,38 | 4.417.418,46 | 173.546,71 | D |
| DISPONIBILIDADES | | | | 123.220,79 | D | 4.467.744,38 | 4.417.418,46 | 173.546,71 | D |
| BANCOS | | | | 123.220,79 | D | 4.467.744,38 | 4.417.418,46 | 173.546,71 | D |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) | 00364-0 | 45000150-2 | SANTANDER BRASIL S/A - EDUCAÇÃO BÁSICA | 532,59 | D | 180,00 | 702,83 | 9,76 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00280-0 | 59779-1 | BCO BRASIL (FUNDEB) | 0,00 | D | 3.012.952,03 | 3.012.913,19 | 38,84 | D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02138-0 | 54-5 | C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%) | 0,00 | D | 42.811,88 | 42.796,51 | 15,37 | 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 | 16.825,09 | 5.769,92 | 11.079,58 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00280-0 | 77960-1 | BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE | 100.104,21 | D | 4.608,64 | 0,00 | 104.712,85 | D |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 69094-0 | 6364-9 | BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA | 109,99 | D | 5,06 | 0,00 | 115,05 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00280-0 | 42373-4 | BCO BRASIL S/A (PNATE) | 276,91 | D | 18.825,46 | 19.094,00 | 8,37 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00280-0 | 39864-0 | BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO) | 1.202,30 | D | 468.740,61 | 435.592,74 | 34.350,17 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00028-0 | 69548-3 | PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES | 985,59 | D | 85.956,66 | 63.907,90 | 23.034,35 | D |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 69655-0 | 700217-3 | BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL) | 77,32 | D | 27.622,78 | 27.654,47 | 45,63 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00028-0 | 86789-6 | BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%) | 169,26 | D | 788.718,33 | 788.758,30 | 129,29 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6909-4 | 000009083-2 | BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHI | 19.738,15 | D | 497,84 | 20.228,60 | 7,39 | 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 | | | | 123.220,79 | D | 4.467.744,38 | 4.417.418,46 | 173.546,71 | D |
| DO EXERCÍCIO | | | | 123.220,79 | D | 4.467.744,38 | 4.417.418,46 | 173.546,71 | D |
| Fonte de Recursos 01 - TESOURO | | | | 701,91 | D | 788.898,33 | 789.461,13 | 139,11 | D |
| Aplicação 200 - EDUCAÇÃO | | | | 701,91 | D | 788.898,33 | 789.461,13 | 139,11 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00028-0 | 86789-6 | BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%) | 169,26 | D | 788.718,33 | 788.758,30 | 129,29 | 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 | 180,00 | 702,83 | 9,76 | D |
| Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | 134,40 | D | 3.072.594,06 | 3.061.479,62 | 11.248,84 | D |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | 109,99 | D | 5,06 | 0,00 | 115,05 | D |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 69094-0 | 6364-9 | BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA | 109,99 | D | 5,06 | 0,00 | 115,05 | D |

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 2º 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 | 4.467.744,38 | 4.417.418,46 | 173.546,71 | D |
| DO EXERCÍCIO | | | | 123.220,79 | D | 4.467.744,38 | 4.417.418,46 | 173.546,71 | D |
| Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | 134,40 | D | 3.072.594,06 | 3.061.479,62 | 11.248,84 | D |
| Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO | | | | 24,41 | D | 16.825,09 | 5.769,92 | 11.079,58 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00280-0 | 72909-4 | BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL | 24,41 | D | 16.825,09 | 5.769,92 | 11.079,58 | D |
| Aplicação 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | | | | 0,00 | D | 3.012.952,03 | 3.012.913,19 | 38,84 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00280-0 | 59779-1 | BCO BRASIL (FUNDEB) | 0,00 | D | 3.012.952,03 | 3.012.913,19 | 38,84 | D |
| Aplicação 261 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | 0,00 | D | 42.811,88 | 42.796,51 | 15,37 | D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDEF | 02138-0 | 54-5 | C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%) | 0,00 | D | 42.811,88 | 42.796,51 | 15,37 | D |
| Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | 122.384,48 | D | 606.251,99 | 566.477,71 | 162.158,76 | D |
| Aplicação 200 - EDUCAÇÃO | | | | 2.542,12 | D | 601.145,51 | 546.249,11 | 57.438,52 | D |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 69655-0 | 700217-3 | BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL) | 77,32 | D | 27.622,78 | 27.654,47 | 45,63 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00280-0 | 39864-0 | BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO) | 1.202,30 | D | 468.740,61 | 435.592,74 | 34.350,17 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00280-0 | 42373-4 | BCO BRASIL S/A (PNATE) | 276,91 | D | 18.825,46 | 19.094,00 | 8,37 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00028-0 | 69548-3 | PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC | 985,59 | D | 85.956,66 | 63.907,90 | 23.034,35 | D |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | 119.842,36 | D | 5.106,48 | 20.228,60 | 104.720,24 | D |
| Banco do Brasil S/A | 6909-4 | 000009083-2 | BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHI | 19.738,15 | D | 497,84 | 20.228,60 | 7,39 | D |
| Banco do Brasil S/A | 00280-0 | 77960-1 | BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE | 100.104,21 | D | 4.608,64 | 0,00 | 104.712,85 | D |

Guatapar, 25/07/2016

 ANDREIA APARECIDA CORTEZ
 Secretaria de Educação