

ESTADO DE SÃO PAULO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 3º 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>6.541.543,01</b>       | <b>6.588.747,17</b> | <b>76.016,63</b> | <b>D</b> |
| <b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b> |         |             |  | <b>123.220,79</b>        | <b>D</b> | <b>6.541.543,01</b>       | <b>6.588.747,17</b> | <b>76.016,63</b> | <b>D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                            |         |             |  | <b>123.220,79</b>        | <b>D</b> | <b>6.541.543,01</b>       | <b>6.588.747,17</b> | <b>76.016,63</b> | <b>D</b> |
| <b>BANCOS</b>                                      |         |             |  | <b>123.220,79</b>        | <b>D</b> | <b>6.541.543,01</b>       | <b>6.588.747,17</b> | <b>76.016,63</b> | <b>D</b> |
| BANCO SANTANDER (BRASIL)                           | 00364-0 | 45000150-2  | SANTANDER BRASIL S/A - EDUCAÇÃO BÁSICA     | 532,59                   | D        | 1.125,30                  | 1.202,83            | 455,06           | D        |
| Banco do Brasil S/A                                | 00280-0 | 59779-1     | BCO BRASIL (FUNDEB)                        | 0,00                     | D        | 4.295.777,31              | 4.295.282,86        | 494,45           | D        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 02138-0 | 54-5        | C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%)                   | 0,00                     | D        | 52.699,88                 | 52.698,36           | 1,52             | 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        | 26.917,90                 | 16.708,95           | 10.233,36        | D        |
| Banco do Brasil S/A                                | 00280-0 | 77960-1     | BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE          | 100.104,21               | D        | 7.123,61                  | 75.000,00           | 32.227,82        | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                               | 69094-0 | 6364-9      | BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA        | 109,99                   | D        | 7,82                      | 0,00                | 117,81           | D        |
| Banco do Brasil S/A                                | 00280-0 | 42373-4     | BCO BRASIL S/A (PNATE)                     | 276,91                   | D        | 29.453,07                 | 21.894,00           | 7.835,98         | D        |
| Banco do Brasil S/A                                | 00280-0 | 39864-0     | BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)     | 1.202,30                 | D        | 669.815,56                | 657.880,71          | 13.137,15        | D        |
| Banco do Brasil S/A                                | 00028-0 | 69548-3     | PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC    | 985,59                   | D        | 139.169,48                | 139.601,83          | 553,24           | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                               | 69655-0 | 700217-3    | BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL)        | 77,32                    | D        | 38.712,03                 | 27.958,96           | 10.830,39        | D        |
| Banco do Brasil S/A                                | 00028-0 | 86789-6     | BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)  | 169,26                   | D        | 1.280.243,04              | 1.280.290,07        | 122,23           | D        |
| Banco do Brasil S/A                                | 6909-4  | 000009083-2 | BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE | 19.738,15                | D        | 498,01                    | 20.228,60           | 7,56             | 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        | 6.541.543,01              | 6.588.747,17        | 76.016,63        | D        |
| <b>DO EXERCÍCIO</b>  |         |             |   | <b>123.220,79</b>        | <b>D</b> | <b>6.541.543,01</b>       | <b>6.588.747,17</b> | <b>76.016,63</b> | <b>D</b> |
| Fonte de Recursos 01 - TESOURO                                   |         |             |   | 701,91                   | D        | 1.281.368,34              | 1.281.492,90        | 577,35           | D        |
| Aplicação 200 - EDUCAÇÃO   |         |             |   | 701,91                   | D        | 1.281.368,34              | 1.281.492,90        | 577,35           | D        |
| Banco do Brasil S/A  | 00028-0 | 86789-6     | BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%) | 169,26                   | D        | 1.280.243,04              | 1.280.290,07        | 122,23           | D        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDER.   | 02138-0 | 060000062-6 | C.E. FEDERAL (EDUCACAO BASICA)            | 0,06                     | D        | 0,00                      | 0,00                | 0,06             | D        |
| BANCO SANTANDER (BRAS  | 00364-0 | 45000150-2  | SANTANDER BRASIL S/A - EDUCAÇÃO BÁSICA    | 532,59                   | D        | 1.125,30                  | 1.202,83            | 455,06           | D        |
| Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS |         |             |   | 134,40                   | D        | 4.375.402,91              | 4.364.690,17        | 10.847,14        | D        |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                |         |             |   | 109,99                   | D        | 7,82                      | 0,00                | 117,81           | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.   | 69094-0 | 6364-9      | BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA       | 109,99                   | D        | 7,82                      | 0,00                | 117,81           | D        |
| Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO                                     |         |             |   | 24,41                    | D        | 26.917,90                 | 16.708,95           | 10.233,36        | D        |
| Banco do Brasil S/A  | 00280-0 | 72909-4     | BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL     | 24,41                    | D        | 26.917,90                 | 16.708,95           | 10.233,36        | D        |

ESTADO DE SÃO PAULO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 3º 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        | 6.541.543,01              | 6.588.747,17        | 76.016,63        | D        |
| <b>DO EXERCÍCIO</b>   |         |             |  | <b>123.220,79</b>        | <b>D</b> | <b>6.541.543,01</b>       | <b>6.588.747,17</b> | <b>76.016,63</b> | <b>D</b> |
| Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |         |             |  | 134,40                   | D        | 4.375.402,91              | 4.364.690,17        | 10.847,14        | D        |
| Aplicação 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB                                   |         |             |  | 0,00                     | D        | 4.295.777,31              | 4.295.282,86        | 494,45           | D        |
| Banco do Brasil S/A   | 00280-0 | 59779-1     | BCO BRASIL (FUNDEB)                        | 0,00                     | D        | 4.295.777,31              | 4.295.282,86        | 494,45           | D        |
| Aplicação 261 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                        |         |             |  | 0,00                     | D        | 52.699,88                 | 52.698,36           | 1,52             | D        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDER.  | 02138-0 | 54-5        | C.E.FEDERAL (FUNDEB 60%)                   | 0,00                     | D        | 52.699,88                 | 52.698,36           | 1,52             | D        |
| Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |         |             |  | 122.384,48               | D        | 884.771,76                | 942.564,10          | 64.592,14        | D        |
| Aplicação 200 - EDUCAÇÃO  |         |             |  | 2.542,12                 | D        | 877.150,14                | 847.335,50          | 32.356,76        | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.  | 69655-0 | 700217-3    | BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL)        | 77,32                    | D        | 38.712,03                 | 27.958,96           | 10.830,39        | D        |
| Banco do Brasil S/A   | 00280-0 | 39864-0     | BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)     | 1.202,30                 | D        | 669.815,56                | 657.880,71          | 13.137,15        | D        |
| Banco do Brasil S/A   | 00280-0 | 42373-4     | BCO BRASIL S/A (PNATE)                     | 276,91                   | D        | 29.453,07                 | 21.894,00           | 7.835,98         | D        |
| Banco do Brasil S/A   | 00028-0 | 69548-3     | PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC    | 985,59                   | D        | 139.169,48                | 139.601,83          | 553,24           | D        |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                 |         |             |  | 119.842,36               | D        | 7.621,62                  | 95.228,60           | 32.235,38        | D        |
| Banco do Brasil S/A   | 6909-4  | 000009083-2 | BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE | 19.738,15                | D        | 498,01                    | 20.228,60           | 7,56             | D        |
| Banco do Brasil S/A   | 00280-0 | 77960-1     | BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE          | 100.104,21               | D        | 7.123,61                  | 75.000,00           | 32.227,82        | D        |

Guatapar, 21/10/2016

\_\_\_\_\_  
 ANDREIA APARECIDA CORTEZ  
 Secretária de Educação