

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 4º Trimestre de 2016

Exercício de 2016

Página 1 de 3

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	9.259.025,44	9.229.456,97	152.789,26	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA				123.220,79	D	9.259.025,44	9.229.456,97	152.789,26	D
DISPONIBILIDADES				123.220,79	D	9.259.025,44	9.229.456,97	152.789,26	D
BANCOS				123.220,79	D	9.259.025,44	9.229.456,97	152.789,26	D
BANCO SANTANDER (BRASIL)	00364-0	45000150-2	SANTANDER BRASIL S/A - EDUCAÇÃO BÁSICA	532,59	D	1.445,08	1.796,52	181,15	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	5.336.326,83	5.336.326,83	0,00	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	30.308,69	30.333,10	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	100.104,21	D	83.859,71	183.963,92	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	109,99	D	9,53	0,00	119,52	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	42373-4	BCO BRASIL S/A (PNATE)	276,91	D	40.109,38	40.386,29	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	39864-0	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.202,30	D	950.180,22	951.382,52	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	985,59	D	192.535,72	193.521,31	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69655-0	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL)	77,32	D	54.907,45	47.334,36	7.650,41	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	169,26	D	1.628.090,65	1.628.259,91	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	19.738,15	D	7.918,05	21.918,60	5.737,60	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	0,00	D	1.296,99	0,00	1.296,99	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	0,00	D	5.347,29	4.275,00	1.072,29	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	D	117.735,22	117.735,22	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	489.146,38	463.491,88	25.654,50	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	D	32.304,39	32.237,14	67,25	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	0,00	D	7.094,09	5.266,25	1.827,84	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	0,00	D	108.963,92	0,00	108.963,92	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	0,00	D	118.745,97	118.529,76	216,21	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	9.259.025,44	9.229.456,97	152.789,26	D
DO EXERCÍCIO				123.220,79	D	9.259.025,44	9.229.456,97	152.789,26	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				701,91	D	1.748.281,70	1.748.586,19	397,42	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				701,91	D	1.748.281,70	1.748.586,19	397,42	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	169,26	D	1.628.090,65	1.628.259,91	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	0,00	D	118.745,97	118.529,76	216,21	D

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 4º 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	9.259.025,44	9.229.456,97	152.789,26	D
DO EXERCÍCIO				123.220,79	D	9.259.025,44	9.229.456,97	152.789,26	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				701,91	D	1.748.281,70	1.748.586,19	397,42	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				701,91	D	1.748.281,70	1.748.586,19	397,42	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER	02138-0	060000062-6	C. E. FEDERAL (EDUCAÇÃO BÁSICA)	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	1.445,08	1.796,52	181,15	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				211,72	D	5.970.492,85	5.935.450,78	35.253,79	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				109,99	D	9,53	0,00	119,52	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	109,99	D	9,53	0,00	119,52	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				101,73	D	92.310,23	82.933,71	9.478,25	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69655-0	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL)	77,32	D	54.907,45	47.334,36	7.650,41	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	24,41	D	30.308,69	30.333,10	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	0,00	D	7.094,09	5.266,25	1.827,84	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB				0,00	D	5.825.473,21	5.799.818,71	25.654,50	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	5.336.326,83	5.336.326,83	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	0,00	D	489.146,38	463.491,88	25.654,50	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				122.307,16	D	1.540.250,89	1.545.420,00	117.138,05	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				2.464,80	D	1.339.509,21	1.339.537,48	2.436,53	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	0,00	D	1.296,99	0,00	1.296,99	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	39864-0	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.202,30	D	950.180,22	951.382,52	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	D	117.735,22	117.735,22	0,00	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	42373-4	BCO BRASIL S/A (PNATE)	276,91	D	40.109,38	40.386,29	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	0,00	D	5.347,29	4.275,00	1.072,29	D
Banco do Brasil S/A	00028-0	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	985,59	D	192.535,72	193.521,31	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	D	32.304,39	32.237,14	67,25	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				119.842,36	D	200.741,68	205.882,52	114.701,52	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	19.738,15	D	7.918,05	21.918,60	5.737,60	D
Banco do Brasil S/A	00280-0	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	100.104,21	D	83.859,71	183.963,92	0,00	D

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 4º 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	9.259.025,44	9.229.456,97	152.789,26	D
DO EXERCÍCIO				123.220,79	D	9.259.025,44	9.229.456,97	152.789,26	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				122.307,16	D	1.540.250,89	1.545.420,00	117.138,05	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				119.842,36	D	200.741,68	205.882,52	114.701,52	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	0,00	D	108.963,92	0,00	108.963,92	D

Guatapar, 31/12/2016

ADRIANA SERTORI SANDRIN
 Secretária de Educação