

ESTADO DE SÃO PAULO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 2º Trimestre de 2017

Exercício de 2017

Página 1 de 2

**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>152.789,26</b>	<b>D</b>	<b>4.775.050,18</b>	<b>3.660.534,13</b>	<b>1.267.305,31</b>	<b>D</b>
<b>Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>				<b>152.789,26</b>	<b>D</b>	<b>4.775.050,18</b>	<b>3.660.534,13</b>	<b>1.267.305,31</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>				<b>152.789,26</b>	<b>D</b>	<b>4.775.050,18</b>	<b>3.660.534,13</b>	<b>1.267.305,31</b>	<b>D</b>
<b>BANCOS</b>				<b>152.789,26</b>	<b>D</b>	<b>4.775.050,18</b>	<b>3.660.534,13</b>	<b>1.267.305,31</b>	<b>D</b>
BANCO SANTANDER (BRASIL)	00364-0	45000150-2	SANTANDER BRASIL S/A - EDUCAÇÃO BÁSICA	181,15	D	0,00	181,15	0,00	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02138-0	54-5	C. E. FEDERAL (FUNDEB 60%)	1,52	D	64.604,26	64.345,88	259,90	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.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	119,52	D	5,24	0,00	124,76	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69655-0	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL)	7.650,41	D	10.858,83	18.509,24	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	5.737,60	D	263,04	0,00	6.000,64	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.296,99	D	98,61	0,00	1.395,60	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	1.072,29	D	13.856,33	1.090,00	13.838,62	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	D	499.771,88	318.363,73	181.408,15	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	25.654,50	D	3.054.700,49	2.177.146,89	903.208,10	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	67,25	D	78.541,59	48.995,38	29.613,46	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	1.827,84	D	17.847,59	8.783,63	10.891,80	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	108.963,92	D	4.496,76	0,00	113.460,68	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	216,21	D	997.216,23	997.335,08	97,36	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICA	0,00	D	32.789,33	25.783,15	7.006,18	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>152.789,26</b>	<b>D</b>	<b>4.775.050,18</b>	<b>3.660.534,13</b>	<b>1.267.305,31</b>	<b>D</b>
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>152.789,26</b>	<b>D</b>	<b>4.775.050,18</b>	<b>3.660.534,13</b>	<b>1.267.305,31</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				397,42	D	997.216,23	997.516,23	97,42	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				397,42	D	997.216,23	997.516,23	97,42	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	86789-6	BCO BRASIL - ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA (25%)	216,21	D	997.216,23	997.335,08	97,36	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	181,15	D	0,00	181,15	0,00	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				35.253,79	D	3.180.805,74	2.294.568,79	921.490,74	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				119,52	D	5,24	0,00	124,76	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69094-0	6364-9	BCO BRASIL CONTRUÇÃO CRECHE MOMBUCA	119,52	D	5,24	0,00	124,76	D

ESTADO DE SÃO PAULO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
 2º Trimestre de 2017

**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				152.789,26	D	4.775.050,18	3.660.534,13	1.267.305,31	D
<b>DO EXERCÍCIO</b>				<b>152.789,26</b>	<b>D</b>	<b>4.775.050,18</b>	<b>3.660.534,13</b>	<b>1.267.305,31</b>	<b>D</b>
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				35.253,79	D	3.180.805,74	2.294.568,79	921.490,74	D
Aplicação 230 - ENSINO MÉDIO				9.478,25	D	61.495,75	53.076,02	17.897,98	D
Banco do Brasil S/A	4562-4	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE ESTADUAL JABOTICA	0,00	D	32.789,33	25.783,15	7.006,18	D
BANCO DO BRASIL S.A.	69655-0	700217-3	BCO BRASIL (TRANSPORTE JABOTICABAL)	7.650,41	D	10.858,83	18.509,24	0,00	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	72909-4	BCO BRASIL S/A - ALIMENTAÇÃO ESTADUAL	1.827,84	D	17.847,59	8.783,63	10.891,80	D
Aplicação 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB				25.654,50	D	3.054.700,49	2.177.146,89	903.208,10	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	59779-1	BCO BRASIL (FUNDEB)	25.654,50	D	3.054.700,49	2.177.146,89	903.208,10	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				1,52	D	64.604,26	64.345,88	259,90	D
CAIXA ECONÔMICA FEDER.	02138-0	54-5	C. E. FEDERAL (FUNDEB 60%)	1,52	D	64.604,26	64.345,88	259,90	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				117.138,05	D	597.028,21	368.449,11	345.717,15	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				2.436,53	D	592.268,41	368.449,11	226.255,83	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	107421-0	BCO BRASIL S/A - (PNAE MERENDA)	1.296,99	D	98,61	0,00	1.395,60	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	139864-4	BCO BRASIL S/A -SAE (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	D	499.771,88	318.363,73	181.408,15	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	142373-8	BCO BRASIL S/A (PNATE)	1.072,29	D	13.856,33	1.090,00	13.838,62	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	69548-3	PNAE- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC	67,25	D	78.541,59	48.995,38	29.613,46	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				114.701,52	D	4.759,80	0,00	119.461,32	D
Banco do Brasil S/A	6909-4	000009083-2	BACO BRASIL - TRANSF DIRETA APOIO A CRECHE	5.737,60	D	263,04	0,00	6.000,64	D
Banco do Brasil S/A	6504-8	77960-1	BCO BRASIL CONVENIO CRECHE - FNDE	108.963,92	D	4.496,76	0,00	113.460,68	D

Guatapar, 27/07/2017

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

RENATA APARECIDA VENDITI MAZIERO  
 Secretaria Munic de Educação e Cultura