



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: JUNHO / 2019

Usuário: fabio
Data: 25/07/2019 15:24:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Orgão	Classificação Contábil Código Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta Nome	Saldo Exercício Anterior Saldo D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas Saídas	Saldo Atual Valor D/C
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ						
DISPONIBILIDADES						
BANCOS						
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13733-2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	70,08 D	8.207,50 8.207,00 70,58 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	149.821,54 D	1.345,73 281,44 150.885,83 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	13,66 D	8.889,19 8.877,00 25,85 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	1.258,83 D	8,63 1.141,56 125,90 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	5.254,01 D	30.647,62 31.418,88 4.482,75 D
05.200.0008	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	001 02228-4	17011-9	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - FPM -	99.750,25 D	708,60 42.491,65 57.967,20 D
05.210.0004	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO A	001 02228-4	15412-1	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	11.411,73 D	81,07 0,00 11.492,80 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	104,20 D	0,74 0,00 104,94 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	7.506,50 D	37,53 2.248,62 5.295,41 D
Total Disponibilidade - BANCOS					275.190,80 D	49.926,61 94.666,15 230.451,26 D
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ	001 00222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092	3.943,11 D	2.147.776,36 2.150.759,72 959,75 D
01.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	443.516,18 D	4.836.954,97 5.280.471,15 0,00 D
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151 00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	290.747,12 D	1.920.361,73 1.830.324,40 380.784,45 D
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001 00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	0,00 D	752.123,85 728.000,17 24.123,68 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	0,00 D	5.150.601,52 4.751.042,48 399.559,04 D
05.200.0001	FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	001 00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	108.246,67 D	0,00 108.246,67 0,00 D
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP	68.213,94 D	36.134,91 40.448,60 63.900,25 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	47.596,89 D	335,89 314,34 47.618,44 D
Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					962.263,91 D	14.844.289,23 14.889.607,53 916.945,61 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					1.237.454,71 D	14.894.215,84 14.984.273,68 1.147.396,87 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					1.237.454,71 D	14.894.215,84 14.984.273,68 1.147.396,87 D
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS						
Total Fonte - 0					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C
Total Orgão -					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C
Total de Exercícios Anteriores					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C
TOTAL DA FONTE DE RECURSO					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: JUNHO / 2019

Usuário: fabio
Data: 25/07/2019 15:24:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Orgão	Classificação Contábil Código Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta Nome	Saldo Exercício Anterior Saldo D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas Saídas	Saldo Atual Valor D/C
-------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------

RENATO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CONTADOR
CRC: 1SP315764