



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

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

Usuário: fabio
Data: 14/10/2019 12:39:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Órgão	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	8.208,00 8.207,00 71,08 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	149.821,54 D	2.414,29 281,44 151.954,39 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	13,66 D	8.889,37 8.877,00 26,03 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	1.258,83 D	9,53 1.141,56 126,80 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	5.254,01 D	30.679,37 31.418,88 4.514,50 D
05.200.0008	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	001 02228-4	17011-9	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - FPM -	99.750,25 D	1.094,65 92.000,00 8.844,90 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	162,46 0,00 11.574,19 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	104,20 D	1,48 0,00 105,68 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	7.506,50 D	75,03 2.248,62 5.332,91 D
Total Disponibilidade - BANCOS					275.190,80 D	51.534,18 144.174,50 182.550,48 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	2.891.522,44 2.860.978,77 34.486,78 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	2.722.393,40 2.803.734,29 209.406,23 D
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001 00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	0,00 D	1.025.252,65 1.025.063,30 189,35 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	0,00 D	7.743.110,19 7.311.044,16 432.066,03 D
05.200.0001	FNDE SÁLARIO 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	88.817,95 113.331,12 43.700,77 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	47.596,89 D	673,12 314,34 47.955,67 D
Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					962.263,91 D	19.308.724,72 19.503.183,80 767.804,83 D
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					1.237.454,71 D	19.360.258,90 19.647.358,30 950.355,31 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					1.237.454,71 D	19.360.258,90 19.647.358,30 950.355,31 D
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS						
Total Fonte - 0					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C
Total Órgão -					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: SETEMBRO / 2019

Usuário: fabio
Data: 14/10/2019 12:39:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

RENATO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CONTADOR
CRC: 1SP315764