



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: JUNHO / 2020

Usuário: fabio
Data: 07/07/2020 07:56:27
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	71,52 D	232.747,88	68.122,48	164.696,92 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	152.893,57 D	553,90	0,00	153.447,47 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	26,19 D	56.517,02	56.423,93	119,28 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	127,58 D	0,46	0,00	128,04 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	634,58 D	2,30	0,00	636,88 D
05.200.0008	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	001 02228-4	17011-9	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - FPM -	8.899,57 D	39,73	8.929,34	9,96 D
05.210.0004	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO A	001 02228-4	15412-1	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	11.645,73 D	102,19	11.689,32	58,60 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	106,33 D	0,39	0,00	106,72 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	7.365,53 D	26,68	0,00	7.392,21 D
Total Disponibilidade - BANCOS				181.770,60 D	289.990,55	145.165,07	326.596,08 D	
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
01.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ	001 00222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092	22.226,55 D	2.047.750,17	2.058.376,29	11.600,43 D
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	033 00053-1	93-6	BANESPA MUNIC.DO ENSINO	0,00 D	28,32	28,32	0,00 D
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151 00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	689,65 D	781.078,70	765.547,75	16.220,60 D
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001 00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	27.776,19 D	780.675,46	694.464,29	113.987,36 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	326.319,03 D	4.741.187,44	5.067.499,42	7,05 D
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP	72.739,10 D	60.824,04	94.115,76	39.447,38 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	48.252,06 D	174,81	0,00	48.426,87 D
Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				498.002,58 D	8.411.718,94	8.680.031,83	229.689,69 D	
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ				679.773,18 D	8.701.709,49	8.825.196,90	556.285,77 D	
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				679.773,18 D	8.701.709,49	8.825.196,90	556.285,77 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: JUNHO / 2020

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

JUQUIA, 30 de Junho de 2020

RENATO SOARES
CPF: 147.608.428-96
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR