PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 13/10/2020 16:46:46
Sistema CECAM

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

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Exercicio Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	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	247.134,71	117.689,37	129.516,86	D
	02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001	02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	152.893,57	D	692,66	0,00	153.586,23	D
	02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001	02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	26,19	D	56.517,13	56.423,93	119,39	D
	05.200.0003	FNDE - PDDE	001	02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	127,58	D	0,58	0,00	128,16	D
	05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	634,58	D	2,88	0,00	637,46	D
	05.200.0008	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃ	001	02228-4	17011-9	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - FPM -	8.899,57	D	39,73	8.939,30	0,00	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	103,59	11.749,32	0,00	D
	05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001	02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	106,33	D	2.130,53	0,00	2.236,86	D
	05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	7.365,53	D	33,36	0,00	7.398,89	D
	Total Disponibilidade - BANCOS						**181.770,60**	**D**	**306.655,17**	**194.801,92**	**293.623,85**	**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	2.600.980,16	2.622.638,84	567,87	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	781.233,36	781.923,01	0,00	D
	02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001	00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	27.776,19	D	1.117.642,24	897.193,52	248.224,91	D
	02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	326.319,03	D	8.070.664,22	8.392.871,92	4.111,33	D
	05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001	00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP	72.739,10	D	141.642,96	138.932,11	75.449,95	D
	05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001	00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	48.252,06	D	218,61	0,00	48.470,67	D
	Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						**498.002,58**	**D**	**12.712.409,87**	**12.833.587,72**	**376.824,73**	**D**
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ							**679.773,18**	**D**	**13.019.065,04**	**13.028.389,64**	**670.448,58**	**D**
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**679.773,18**	**D**	**13.019.065,04**	**13.028.389,64**	**670.448,58**	**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

Usuário: fabio
Data: 13/10/2020 16:46:46
Sistema CECAM

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

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

JUQUIA, 30 de Setembro 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