



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 10/10/2022 08:06:07

Usuário: fabio

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 2022

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						
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 02228-4	18442-X	TRANSPORTE DE ALUNOS CONV. 20220	0,00 D	826.065,27 706.868,26 119.197,01 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	311.114,59 D	11.402,23 0,00 322.516,82 D
02.220.0012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA B	001 02228-4	17574-9	AQ. LIVROS BIBLIOTECA (17574-9)	0,00 D	266.822,75 251.857,68 14.965,07 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	241,84 D	565.989,73 566.112,16 119,41 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	149,73 D	3.822,65 0,00 3.972,38 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.291,28 D	578,89 531,57 1.338,60 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI	4.531,14 D	166,06 0,00 4.697,20 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	14.987,70 D	549,29 0,00 15.536,99 D
Total Disponibilidade - BANCOS					332.316,28 D	1.675.396,87 1.525.369,67 482.343,48 D
POUPANÇA						
01.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	001 00222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092	4.820,41 D	0,00 4.820,41 0,00 D
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151 00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	848,36 D	0,00 848,36 0,00 D
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001 00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	1.084.175,22 D	0,00 1.084.175,22 0,00 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	706.713,83 D	0,00 706.713,83 0,00 D
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP	332.208,24 D	0,00 332.208,24 0,00 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	001 00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	98.185,44 D	0,00 98.185,44 0,00 D
Total Disponibilidade - POUPANÇA					2.226.951,50 D	0,00 2.226.951,50 0,00 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					2.559.267,78 D	1.675.396,87 3.752.321,17 482.343,48 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					2.559.267,78 D	1.675.396,87 3.752.321,17 482.343,48 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

Data: 10/10/2022 08:06:07

Usuário: fabio

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 2022

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 Setembro de 2022

GILBERTO TADASHI MATSUSUE
CPF: 108.417.798-64
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR