



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 25/01/2023 13:55:25

Usuário: 139.212.508-11

FABIO NISHIMURA

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2022

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		
<b>A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>								
<b>ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>								
<b>ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>								
<b>DISPONIBILIDADES</b>								
<b>BANCOS</b>								
	02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 02228-4 18442-X	TRANSPORTE DE ALUNOS CONV. 20220	0,00 D	1.684.681,05	1.684.659,05	22,00 D
	02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4 13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	311.114,59 D	15.997,73	0,00	327.112,32 D
	02.220.0012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA B	001 02228-4 17574-9	AQ. LIVROS BIBLIOTECA (17574-9)	0,00 D	267.213,20	251.868,68	15.344,52 D
	02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4 16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	241,84 D	574.626,27	574.748,70	119,41 D
	05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4 16566-2	FNDE - PDDE	149,73 D	3.920,23	0,00	4.069,96 D
	05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4 15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.291,28 D	924,86	858,46	1.357,68 D
	05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4 15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	4.531,14 D	232,99	0,00	4.764,13 D
	05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4 15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	14.987,70 D	770,68	0,00	15.758,38 D
	<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>				<b>332.316,28 D</b>	<b>2.548.367,01</b>	<b>2.512.134,89</b>	<b>368.548,40 D</b>
<b>POUPANÇA</b>								
	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
	<b>Total Disponibilidade - POUPANÇA</b>				<b>2.226.951,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.951,50</b>	<b>0,00 D</b>
	<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>				<b>2.559.267,78 D</b>	<b>2.548.367,01</b>	<b>4.739.086,39</b>	<b>368.548,40 D</b>
	<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				<b>2.559.267,78 D</b>	<b>2.548.367,01</b>	<b>4.739.086,39</b>	<b>368.548,40 D</b>
<b>B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS</b>								
	<b>Total Fonte - 0</b>				<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
	<b>Total Orgão -</b>				<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
	<b>Total de Exercícios Anteriores</b>				<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
	<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>				<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 25/01/2023 13:55:25

Usuário: 139.212.508-11

FABIO NISHIMURA

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2022

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

JUQUIA, 31 de Dezembro 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