



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 2018

Usuário: fabio
Data: 30/10/2018 09:53:26
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	24.780,61 D	377,02 25.090,60 67,03 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	146.492,65 D	1.693,21 0,00 148.185,86 D
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001 00222-4	12184-3	BCO BRASIL - C/FUNDEB SALDO 2008	34.628,20 D	0,00 0,00 34.628,20 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	0,00 D	156.797,35 156.783,91 13,44 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	1.223,34 D	8,47 1.019,20 212,61 D
05.200.0004	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	001 02228-4	15141-6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANS	12.763,62 D	147,53 0,00 12.911,15 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	28,61 D	30.590,44 25.405,16 5.213,89 D
05.200.0008	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	001 02228-4	17011-9	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - FPM -	0,00 D	98.447,68 0,00 98.447,68 D
05.210.0004	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO A	001 02228-4	15412-1	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	13.949,58 D	160,11 2.843,00 11.266,69 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	101,88 D	1,18 0,00 103,06 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	6.226,74 D	71,97 5.954,65 344,06 D
Total Disponibilidade - BANCOS					240.195,23 D	288.294,96 217.096,52 311.393,67 D
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ	001 00222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092	386.139,50 D	1.816.949,06 2.197.885,78 5.202,78 D
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	033 00053-0	93-6		17,67 D	0,00 17,67 0,00 D
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	033 00053-1	93-6	BANESPA MUNIC.DO ENSINO	0,00 D	17,67 0,00 17,67 D
01.260.0000	Educação - FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	571.927,77 D	6.687.010,60 6.901.319,65 357.618,72 D
01.261.0000	Educação - FUNDEB - Magistéri	001 00222-4	0011471-5	BANCO DO BRASIL REPASSE DESCEND	966,27 D	0,00 0,00 966,27 D
01.262.0000	Educação - FUNDEB - Outros	001 00222-4	0011388-3	BANCO DO BRASIL 40%	18.386,76 D	0,00 0,00 18.386,76 D
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151 00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	175.341,09 D	2.597.016,20 2.385.032,42 387.324,87 D
02.220.0001	SEE - PAC	151 00026-0	231-2	BANCO NOSSA CAIXA - SECRETARIA E	12.982,26 D	0,00 0,00 12.982,26 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00222-4	0058021-X	BANCO DO BRASIL - FUNDO VALORIZ	2,95 D	0,00 0,00 2,95 D
05.200.0001	FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO	001 00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	636.522,87 D	1.288.922,11 1.503.290,58 422.154,40 D
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 00222-4	0007380-6	BANCO DO BRASIL - PNTE	1.031,04 D	0,00 0,00 1.031,04 D
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP	17.771,65 D	79.497,62 7.655,13 89.614,14 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	46.546,32 D	534,37 0,00 47.080,69 D
Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					1.867.636,15 D	12.469.947,63 12.995.201,23 1.342.382,55 D
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					2.107.831,38 D	12.758.242,59 13.212.297,75 1.653.776,22 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					2.107.831,38 D	12.758.242,59 13.212.297,75 1.653.776,22 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 2018

Usuário: fabio
Data: 30/10/2018 09:53:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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
-------	----------------------------------	------	---------------	-----------------------------	------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------	--------------------------

JUQUIA, 30 de Setembro de 2018

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA