



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 18/09/2018 10:53:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

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	195,82 0,00 24.976,43 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	146.492,65 D	1.157,63 0,00 147.650,28 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	100,87 0,00 12.864,49 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	28,61 D	0,23 0,00 28,84 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	0,81 0,00 102,69 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	6.226,74 D	49,20 0,00 6.275,94 D
Total Disponibilidade - BANCOS					240.195,23 D	256.918,17 160.646,11 336.467,29 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	1.309.717,62 1.691.166,42 4.690,70 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	4.652.063,14 4.362.561,86 861.429,05 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	1.835.881,89 1.654.999,08 356.223,90 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 SALÁRIO EDUCAÇÃO	001 00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	636.522,87 D	858.152,35 747.377,41 747.297,81 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	98,39 7.655,13 10.214,91 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	46.546,32 D	365,34 0,00 46.911,66 D
Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					1.867.636,15 D	8.656.296,40 8.463.777,57 2.060.154,98 D
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					2.107.831,38 D	8.913.214,57 8.624.423,68 2.396.622,27 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					2.107.831,38 D	8.913.214,57 8.624.423,68 2.396.622,27 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: JUNHO / 2018

Data: 18/09/2018 10:53:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

JUQUIA, 30 de Junho de 2018

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA