



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

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

Data: 18/09/2018 15:20:38

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	150,61 0,00 24.931,22 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	146.492,65 D	890,38 0,00 147.383,03 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	7,43 1.019,20 211,57 D
05.200.0004	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	001 02228-4	15141-6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANS	12.763,62 D	77,58 0,00 12.841,20 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	28,61 D	0,18 0,00 28,79 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	84,78 0,00 14.034,36 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	101,88 D	0,62 0,00 102,50 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	6.226,74 D	37,85 0,00 6.264,59 D
Total Disponibilidade - BANCOS					240.195,23 D	158.046,78 157.803,11 240.438,90 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	880.572,86 1.264.272,68 2.439,68 D
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	033 00053-0	93-6		17,67 D	0,00 0,00 17,67 D
01.260.0000	Educação - FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	571.927,77 D	3.131.545,82 2.666.381,01 1.037.092,58 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	1.066.705,39 863.488,40 378.558,08 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	515.062,26 355.441,88 796.143,25 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	61,40 7.655,13 10.177,92 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	46.546,32 D	281,00 0,00 46.827,32 D
Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					1.867.636,15 D	5.594.228,73 5.157.239,10 2.304.625,78 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					2.107.831,38 D	5.752.275,51 5.315.042,21 2.545.064,68 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					2.107.831,38 D	5.752.275,51 5.315.042,21 2.545.064,68 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

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

Data: 18/09/2018 15:20:38
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 Abril de 2018

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA