



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio  
Data: 12/07/2021 11:54:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: JUNHO / 2021

Órgão	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			
<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>												
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001	02228-4	13733-2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	83.031,53	D	252,92	0,00	83.284,45	D	
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001	02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	307.235,47	D	389,51	0,00	307.624,98	D	
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001	02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	238,82	D	0,30	0,00	239,12	D	
05.200.0003	FNDE - PDDE	001	02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	256,59	D	7,82	0,00	264,41	D	
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.275,18	D	1,62	0,00	1.276,80	D	
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001	02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	4.474,64	D	5,68	0,00	4.480,32	D	
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	14.800,82	D	18,77	0,00	14.819,59	D	
<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>						<b>411.313,05</b>	<b>D</b>	<b>676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>411.989,67</b>	<b>D</b>	
<b>FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>												
01.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	001	00222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092	5.170,00	D	1.881.750,07	1.371.964,50	514.955,57	D	
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151	00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	0,00	D	1.171.166,49	1.114.802,94	56.363,55	D	
02.220.0002	SALÁRIO. EDUCAÇÃO - QESE	001	00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	804.456,67	D	832.057,72	866.683,72	769.830,67	D	
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	163.200,96	D	5.772.776,70	4.938.553,00	997.424,66	D	
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001	00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP	194.913,19	D	67.283,04	0,00	262.196,23	D	
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	001	00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	96.961,22	D	122,92	0,00	97.084,14	D	
<b>Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>						<b>1.264.702,04</b>	<b>D</b>	<b>9.725.156,94</b>	<b>8.292.004,16</b>	<b>2.697.854,82</b>	<b>D</b>	
<b>Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>						<b>1.676.015,09</b>	<b>D</b>	<b>9.725.833,56</b>	<b>8.292.004,16</b>	<b>3.109.844,49</b>	<b>D</b>	
<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						<b>1.676.015,09</b>	<b>D</b>	<b>9.725.833,56</b>	<b>8.292.004,16</b>	<b>3.109.844,49</b>	<b>D</b>	
<b>B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS</b>												
<b>Total Fonte - 0</b>							<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>Total Órgão -</b>							<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>Total de Exercícios Anteriores</b>							<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>							<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: JUNHO / 2021

Usuário: fabio  
Data: 12/07/2021 11:54:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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 Junho de 2021

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