



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio  
Data: 22/10/2021 11:13:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

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

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>						
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13733-2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	83.031,53 D	279,10 83.310,63 0,00 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	307.235,47 D	1.333,78 0,00 308.569,25 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	238,82 D	1,04 0,00 239,86 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	256,59 D	2.966,68 0,00 3.223,27 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.275,18 D	5,54 0,00 1.280,72 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI	4.474,64 D	19,43 0,00 4.494,07 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	14.800,82 D	64,26 0,00 14.865,08 D
<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>					<b>411.313,05 D</b>	<b>4.669,83 83.310,63 332.672,25 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	2.936.809,39 2.936.487,71 5.491,68 D
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151 00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	0,00 D	2.129.831,14 2.129.345,62 485,52 D
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001 00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	804.456,67 D	1.221.353,60 1.171.068,66 854.741,61 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	163.200,96 D	8.561.654,14 7.501.354,55 1.223.500,55 D
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP	194.913,19 D	75.858,54 5.544,00 265.227,73 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	001 00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	96.961,22 D	420,93 0,00 97.382,15 D
<b>Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					<b>1.264.702,04 D</b>	<b>14.925.927,74 13.743.800,54 2.446.829,24 D</b>
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>					<b>1.676.015,09 D</b>	<b>14.930.597,57 13.827.111,17 2.779.501,49 D</b>
<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					<b>1.676.015,09 D</b>	<b>14.930.597,57 13.827.111,17 2.779.501,49 D</b>
<b>B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS</b>						
<b>Total Fonte - 0</b>					<b>0,00 C</b>	<b>0,00 0,00 0,00 C</b>
<b>Total Orgão -</b>					<b>0,00 C</b>	<b>0,00 0,00 0,00 C</b>
<b>Total de Exercícios Anteriores</b>					<b>0,00 C</b>	<b>0,00 0,00 0,00 C</b>
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>					<b>0,00 C</b>	<b>0,00 0,00 0,00 C</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

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

Usuário: fabio  
Data: 22/10/2021 11:13:54  
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 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