



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 21/01/2022 16:01:05

Usuário: fabio

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2021

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	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	3.879,12 0,00 311.114,59 D
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001 00222-4	12184-3	BCO BRASIL - C/FUNDEB SALDO 2008	0,00 D	32.103,65 32.103,65 0,00 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	238,82 D	3,02 0,00 241,84 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	256,59 D	3.003,39 3.110,25 149,73 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.275,18 D	16,10 0,00 1.291,28 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI	4.474,64 D	56,50 0,00 4.531,14 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	14.800,82 D	186,88 0,00 14.987,70 D
Total Disponibilidade - BANCOS					411.313,05 D	39.527,76 118.524,53 332.316,28 D
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	001 00222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092	5.170,00 D	6.281.875,61 6.282.225,20 4.820,41 D
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151 00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	0,00 D	3.097.451,92 3.096.603,56 848,36 D
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001 00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	804.456,67 D	1.646.578,00 1.366.859,45 1.084.175,22 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	163.200,96 D	11.792.904,99 11.249.392,12 706.713,83 D
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP	194.913,19 D	200.178,20 62.883,15 332.208,24 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	001 00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	96.961,22 D	1.224,22 0,00 98.185,44 D
Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					1.264.702,04 D	23.020.212,94 22.057.963,48 2.226.951,50 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					1.676.015,09 D	23.059.740,70 22.176.488,01 2.559.267,78 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					1.676.015,09 D	23.059.740,70 22.176.488,01 2.559.267,78 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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:01:05

Usuário: fabio

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2021

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, 31 de Dezembro 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