



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 11/07/2022 13:58:14  
 Usuário: fabio  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: JUNHO / 2022

Orgão	Classificação Contábil	Contábil	Banco	Agência	Domicílio	Bancário	Saldo	Exercício	Anterior	Movimento	Até o	Trimestre	Saldo
	Código	Nome		Conta		Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas			Atual
													Valor
<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	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU		311.114,59	D	5.445,47	0,00	316.560,06	D	
02.220.0012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA B	001	02228-4	17574-9	AQ. LIVROS BIBLIOTECA (17574-9)		0,00	D	256.983,95	0,00	256.983,95	D	
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001	02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB		241,84	D	565.989,73	566.112,16	119,41	D	
05.200.0003	FNDE - PDDE	001	02228-4	16566-2	FNDE - PDDE		149,73	D	3.695,58	0,00	3.845,31	D	
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA		1.291,28	D	554,17	531,57	1.313,88	D	
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001	02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI		4.531,14	D	79,31	0,00	4.610,45	D	
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA		14.987,70	D	262,33	0,00	15.250,03	D	
<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>							<b>332.316,28</b>	<b>D</b>	<b>833.010,54</b>	<b>566.643,73</b>	<b>598.683,09</b>	<b>D</b>	
<b>POUPANÇA</b>													
01.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	001	00222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092		4.820,41	D	0,00	4.820,41	0,00	D	
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151	00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE		848,36	D	0,00	848,36	0,00	D	
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001	00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL		1.084.175,22	D	0,00	1.084.175,22	0,00	D	
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %		706.713,83	D	0,00	706.713,83	0,00	D	
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001	00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP		332.208,24	D	0,00	332.208,24	0,00	D	
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	001	00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIÁ PTA C		98.185,44	D	0,00	98.185,44	0,00	D	
<b>Total Disponibilidade - POUPANÇA</b>							<b>2.226.951,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>													
<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>													
<b>B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS</b>													
<b>Total Fonte - 0</b>													
<b>Total Orgão -</b>													
<b>Total de Exercícios Anteriores</b>													
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>													

FONTE: BALANÇE CONSOLIDADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 11/07/2022 13:58:14  
Usuário: fabio  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

### Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: JUNHO / 2022

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

JUQUIA, 30 de Junho de 2022

---

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