



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
 Data: 09/04/2021 09:10:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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

Órgão	Classificação Contábil		Banco	Agência	Domicílio Bancário		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual			
	Código	Nome			Conta	Nome		Entradas	Saídas		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	64,89	0,00	83.096,42	D	
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001	02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU		307.235,47	D	41,81	0,00	307.277,28	D	
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001	02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB		238,82	D	0,03	0,00	238,85	D	
05.200.0003	FNDE - PDDE	001	02228-4	16566-2	FNDE - PDDE		256,59	D	0,87	0,00	257,46	D	
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA		1.275,18	D	0,17	0,00	1.275,35	D	
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001	02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI		4.474,64	D	0,61	0,00	4.475,25	D	
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA		14.800,82	D	2,02	0,00	14.802,84	D	
Total Disponibilidade - BANCOS							411.313,05	D	110,40	0,00	411.423,45	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	1.003.932,91	819.734,83	189.368,08	D	
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151	00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE		0,00	D	780.463,16	390.231,58	390.231,58	D	
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001	00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL		804.456,67	D	452.855,00	389.183,79	868.127,88	D	
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %		163.200,96	D	3.275.255,06	2.279.566,10	1.158.889,92	D	
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001	00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP		194.913,19	D	33.483,18	0,00	228.396,37	D	
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	001	00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C		96.961,22	D	13,19	0,00	96.974,41	D	
Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.264.702,04	D	5.546.002,50	3.878.716,30	2.931.988,24	D	
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ							1.676.015,09	D	5.546.112,90	3.878.716,30	3.343.411,69	D	
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							1.676.015,09	D	5.546.112,90	3.878.716,30	3.343.411,69	D	
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS													
Total Fonte - 0							0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Total Órgão -							0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Total de Exercícios Anteriores							0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
TOTAL DA FONTE DE RECURSO							0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

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

Usuário: fabio
Data: 09/04/2021 09:10:21
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, 31 de Março 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