PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 30/04/2020 09:12:14
Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: MARÇO / 2020

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Exercicio Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	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	1	02228-4	13733-2		71,52	D	0,07	0,00	71,59	D
	02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	1	02228-4	13753-7		152.893,57	D	168,48	0,00	153.062,05	D
	02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	1	02228-4	16894-7		26,19	D	56.447,15	56.423,93	49,41	D
	05.200.0003	FNDE - PDDE	1	02228-4	16566-2		127,58	D	0,14	0,00	127,72	D
	05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	1	02228-4	15304-4		634,58	D	0,70	0,00	635,28	D
	05.200.0008	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃ	1	02228-4	17011-9		8.899,57	D	19,81	8.919,34	0,04	D
	05.210.0004	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO A	1	02228-4	15412-1		11.645,73	D	12,83	0,00	11.658,56	D
	05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	1	02228-4	15709-0		106,33	D	0,12	0,00	106,45	D
	05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	1	02228-4	15407-5		7.365,53	D	8,11	0,00	7.373,64	D
	Total Disponibilidade - BANCOS						**181.770,60**	**D**	**56.657,41**	**65.343,27**	**173.084,74**	**D**
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
	01.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ	1	00222-4	12092-8		22.226,55	D	1.341.892,40	1.363.813,98	304,97	D
	02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151	00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	689,65	D	780.890,19	405.026,50	376.553,34	D
	02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	1	00222-4	0008817-X		27.776,19	D	412.271,62	415.704,50	24.343,31	D
	02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1	00222-4	10916-9		326.319,03	D	2.934.063,08	2.809.348,04	451.034,07	D
	05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	1	00222-4	0009037-9		72.739,10	D	80,16	72.766,44	52,82	D
	05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	1	00222-4	0011440-5		48.252,06	D	53,18	0,00	48.305,24	D
	Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						**498.002,58**	**D**	**5.469.250,63**	**5.066.659,46**	**900.593,75**	**D**
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ							**679.773,18**	**D**	**5.525.908,04**	**5.132.002,73**	**1.073.678,49**	**D**
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**679.773,18**	**D**	**5.525.908,04**	**5.132.002,73**	**1.073.678,49**	**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

Usuário: fabio
Data: 30/04/2020 09:12:14
Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: MARÇO / 2020

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

JUQUIA, 31 de Março de 2020

RENATO SOARES
CPF: 147.608.428-96
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR