



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 20/04/2022 08:05:32

Usuário: fabio

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: MARÇO / 2022

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	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	311.114,59 D	1.829,91	0,00	312.944,50 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	241,84 D	549.410,97	416.358,41	133.294,40 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	149,73 D	1.830,25	0,00	1.979,98 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.291,28 D	7,60	0,00	1.298,88 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI	4.531,14 D	26,65	0,00	4.557,79 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	14.987,70 D	88,15	0,00	15.075,85 D
Total Disponibilidade - BANCOS					332.316,28 D	553.193,53	416.358,41	469.151,40 D
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					332.316,28 D	553.193,53	416.358,41	469.151,40 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					332.316,28 D	553.193,53	416.358,41	469.151,40 D
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS								
Total Fonte - 0					0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Total Órgão -					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

JUQUIÁ, 31 de Março 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