



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/07/2023 15:11:22
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: JUNHO / 2023

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								
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 02228-4	18442-X	TRANSPORTE DE ALUNOS CONV. 20220	22,00 D	1.688.106,87	1.107.080,67	581.048,20 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	327.112,32 D	9.538,19	0,00	336.650,51 D
02.220.0012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA B	001 02228-4	17574-9	AO. LIVROS BIBLIOTECA (17574-9)	15.344,52 D	1.184,43	395,31	16.133,64 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	119,41 D	0,00	0,00	119,41 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	4.069,96 D	4.159,69	0,00	8.229,65 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.357,68 D	39,59	0,00	1.397,27 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI	4.764,13 D	138,92	0,00	4.903,05 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	15.758,38 D	162.702,68	162.243,19	16.217,87 D
Total Disponibilidade - BANCOS					368.548,40 D	1.865.870,37	1.269.719,17	964.699,60 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					368.548,40 D	1.865.870,37	1.269.719,17	964.699,60 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					368.548,40 D	1.865.870,37	1.269.719,17	964.699,60 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

JUQUIÁ, 30 de Junho de 2023

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