



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/10/2023 09:48:57
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

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

Orgão	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	2.852.714,77 2.536.149,14
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	327.112,32 D	12.977,22 0,00
02.220.0012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA B	001 02228-4	17574-9	AO. LIVROS BIBLIOTECA (17574-9)	15.344,52 D	1.467,72 395,31
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	119,41 D	0,00 0,00
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	4.069,96 D	4.301,98 0,00
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.357,68 D	53,86 0,00
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI	4.764,13 D	189,01 0,00
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	15.758,38 D	162.868,35 162.243,19
Total Disponibilidade - BANCOS					368.548,40 D	3.034.572,91 2.698.787,64 704.333,67 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					368.548,40 D	3.034.572,91 2.698.787,64 704.333,67 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					368.548,40 D	3.034.572,91 2.698.787,64 704.333,67 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 Setembro 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