



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 04/04/2024 08:42:16

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: MARÇO / 2024

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	292,02 D	5.273.531,91	4.510.113,22	763.710,71 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	346.054,51 D	4.131,47	0,00	350.185,98 D
02.220.0012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA B	001 02228-4	17574-9	AQ. LIVROS BIBLIOTECA (17574-9)	16.843,04 D	0,00	16.843,04	0,00 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	5.760,57 D	2.961,76	2.850,00	5.872,33 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.436,30 D	17,14	0,00	1.453,44 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI	2.308,18 D	2.717,35	2.715,82	2.309,71 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	22.053,70 D	305,84	0,00	22.359,54 D
Total Disponibilidade - BANCOS					394.867,73 D	5.283.665,47	4.532.522,08	1.146.011,12 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					394.867,73 D	5.283.665,47	4.532.522,08	1.146.011,12 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					394.867,73 D	5.283.665,47	4.532.522,08	1.146.011,12 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, 31 de Março de 2024

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