



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 03/10/2024 08:54:09

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

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	292,02 D	8.456.702,68 7.906.737,72 550.256,98 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	346.054,51 D	12.407,08 0,00 358.461,59 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	9.446,30 7.473,42 7.733,45 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.436,30 D	51,49 0,00 1.487,79 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI	2.308,18 D	2.767,18 2.762,61 2.312,75 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	22.053,70 D	795,94 15.449,28 7.400,36 D
Total Disponibilidade - BANCOS					394.867,73 D	8.482.170,67 7.949.266,07 927.772,33 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					394.867,73 D	8.482.170,67 7.949.266,07 927.772,33 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					394.867,73 D	8.482.170,67 7.949.266,07 927.772,33 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 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