



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 30/01/2025 15:49:10
 Usuário: / 139.***.***-11
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 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	11.264.154,88 11.126.726,20	137.720,70 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	346.054,51 D	16.869,34 0,00	362.923,85 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	0,00 119,41	0,00 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	5.760,57 D	9.597,09 7.601,60	7.756,06 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.436,30 D	53,72 1.490,02	0,00 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI	2.308,18 D	2.768,83 4.999,92	77,09 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	22.053,70 D	795,94 22.849,64	0,00 D
Total Disponibilidade - BANCOS					394.867,73 D	11.294.239,80 11.180.629,83	508.477,70 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					394.867,73 D	11.294.239,80 11.180.629,83	508.477,70 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					394.867,73 D	11.294.239,80 11.180.629,83	508.477,70 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 Dezembro 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