



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/10/2025 09:37:05

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 2025

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 DE RETA						
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ						
DISPONIBILIDADES						
BANCOS						
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001 02228-4	18442-X	TRANSPORTE DE ALUNOS CONV. 20220	137.720,70 D	4.785.475,26 4.922.716,62 479,34 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	362.923,85 D	18.320,61 0,00 381.244,46 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	7.756,06 D	5.876,70 0,00 13.632,76 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	77,09 D	5,90 48,00 34,99 D
Total Disponibilidade - BANCOS					508.477,70 D	4.809.678,47 4.922.764,62 395.391,55 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					508.477,70 D	4.809.678,47 4.922.764,62 395.391,55 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DE RETA					508.477,70 D	4.809.678,47 4.922.764,62 395.391,55 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

JUQUIA, 30 de Setembro de 2025

CICERO CIRILO DOS SANTOS
CPF: 257.661.391-87
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELE APARECIDA OLIVEIRA
CPF: 228.965.558-97
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR