



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 26/01/2024 14:06:15

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 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	4.601.874,33	4.601.604,31	292,02 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	327.112,32 D	18.942,19	0,00	346.054,51 D
02.220.0012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA B	001 02228-4	17574-9	AQ. LIVROS BIBLIOTECA (17574-9)	15.344,52 D	1.893,83	395,31	16.843,04 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	4.069,96 D	4.540,61	2.850,00	5.760,57 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	1.357,68 D	78,62	0,00	1.436,30 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIÁ-BRASI	4.764,13 D	259,87	2.715,82	2.308,18 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	15.758,38 D	168.538,51	162.243,19	22.053,70 D
Total Disponibilidade - BANCOS					368.548,40 D	4.796.127,96	4.769.808,63	394.867,73 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					368.548,40 D	4.796.127,96	4.769.808,63	394.867,73 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					368.548,40 D	4.796.127,96	4.769.808,63	394.867,73 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 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