

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2025, procedeu-se a apuração dos seguintes saldos em Caixa e Bancos:

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS			
23406-0	BB 23.406-0 - REPASSE CFM	6.759,17	0,00
234060	APLICAÇÃO BB - 23.406-0 REPASSE CFM	0,00	18.379,39
22.976-8 APL	PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 22.976-8	28.472,26	0,00
22.977-6 APL	PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 22.977-6	3.910,33	0,00
672005-6	GAB. DO PREFEITO - APLIC - CEF AG 4592 C/C 672005-6 (575855727-3)	8.143,57	9.026,32
71037-7	ARRECADACÃO CEF - APLICAÇÃO - CEF AG 4592 C/FI 71037-7 (575221731-4)	2.172,55	26.014,97
461-8	IPI CEF - APLICAÇÃO - CEF AG 712 C/FI 461-8 (575250382-1)	247,80	276,86
11619X	APOIO FINANCEIRO - BB AG 5347 C/C 11.619-X	86,55	0,00
4774	CONTA MOVIMENTO - CEF AG 712 C/C 477-4 (575594633-3)	6,10	6,10
4618	IPI - CEF AG 712 C/C 461-8 (575250382-1)	2.431,15	2.362,68
264	ICMS/IPVA-IPI - CEF AG 712 C/C 26-4 (575250327-9)	55,56	0,00
5835	CARRO PIPA - CEF AG 712 C/C 583-5 (574202242-1)	0,01	0,01
3003011	CIGIP - AG 123 C/C 3003011	111.032,20	49.805,75
109614 APL	SNA - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 10.961-4	333,85	2.578,80
51691 APL	CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 5.169-1	2.559,86	676.961,24
5190X APL	ITR - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 5.190-X	631,42	2.133,90
83690 APL	FEX - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI - 83690 - BB - 8.369-0	69,24	77,62
66338 APL	FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 6.633-8	765,21	1.459,13
2831430 APL	ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 283.143-0	2.218,91	2.371,83
30295 APL	FPM - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 3.029-5	14.162,77	22.055,43
167258 APL	AFM - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 16.725-8	551,15	617,80
8669X APL	CIDE - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 8.669-X	45,86	3.150,65
264 APL	ICMS/IPVA-IPI - APLICAÇÃO - CEF AG 712 C/FI 26-4 (575250327-9)	10,00	0,01
4294 APL	ROYALTIES - APLICAÇÃO - CEF AG 712 C/FI 429-4 (575250373-2)	1.261,43	4.143,51
71.149-7	CONV. CODEVASF - APLIC - CEF AG 712 C/FI 71.149-7 (ENCERRADA)	39.929,35	0,00
71.097-0	NOVO ICMS IPVA - APLICAÇÃO - CEF AG 4592 71097-0 (575221744-6)	0,00	5.650,28
71.098-9	NOVO ROYALTIES - APLICAÇÃO - CEF AG 4592 71098-9 (575221745-4)	0,00	12.559,63
71.099-7	NOVO IPI - APLICAÇÃO - CEF AG 4592 71099-7 (575221746-2)	0,00	6.368,14
23.271-8	APLIC BB - 23.271-8 ALDIR BLANC	0,00	5.590,19
574040084-4	CEF - 574040084-4 EMENDA FEDERAL INVESTIMENTO	0,00	495.000,00

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
11619-X	APOIO FINANCEIRO - BB AG 5347 APLIC 11.619-X	0,00	88,43
TOTAL DA ENTIDADE		225.856,30	1.346.678,67
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACARÉ DOS HOMENS			
18280X APL	SCFV - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 18.280-X	14.639,21	108.270,17
182729 APL	IGD-BF - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 18.272-9	11.957,20	17.375,73
182753 APL	IGD SUAS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 18.275-3	47,91	53,10
190772 APL	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 19.077-2	17.876,01	30.640,79
710172 APL	CRAS/ESTADO - APLICAÇÃO - CEF AG 1592 C/FI 71.017-2 (575205518-7)	0,00	38.068,30
200212 APL	FMAS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 20.021-2	8.908,91	21.066,29
200220 APL	FMAS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 20.022-0	11.030,28	17.390,53
20757-8 APL	BB - 20.757-8 FMAS COVID C/FI	19,38	0,00
22.684-X	BB - 22.684-X APLIC PROCAD SUAS	194,17	3.913,73
23.089-8	BB - 23.089-8 PORTARIA 886 - CUSTEIO APLICAÇÃO	10.733,57	996,66
TOTAL DA ENTIDADE		75.406,64	237.775,30
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACARÉ DOS HOMENS			
580457	TFD - SIA/SUS - BB AG 5347 C/C 58.045-7	222,82	0,00
580449	PAB - BB AG 5347 C/C 58.044-9	144,02	0,00
64246	ECD - BB AG 5347 C/C 6.424-6	96,80	0,00
106119	DOENÇA DE CHAGAS - BB AG 5347 C/C 10.611-9	61,10	0,00
123633	FUS-1 - BB AG 5347 C/C 12.363-3	88,32	0,00
74187 APL	FUS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 7.418-7	44,43	118.450,98
102482 APL	DOENÇA DE CHAGAS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 10.248-2	2.113,95	2.369,59
119520 APL	FUNDO DE SAUDE - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 11.952-0	1,21	1,34
119512 APL	BLAFB APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 11.951-2	1.955,63	2.167,80
119539 APL	BLMAC - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 11.953-9	167,67	187,94
138630 APL	BLINV - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 13.863-0	3,62	4,06
148350 APL	CONSTRUÇÃO DE POLOS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 14.835-0	61,75	69,22
147672 APL	QUALIFAR SUS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 14.767-2	25,44	28,51
188263 APL	FNS CONVENENTE 03 - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 18.826-3	796,19	892,47
192902 APL	PMJH ALIENAÇÃO VEÍCULOS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 19.290-2	69,13	77,49
195545 APL	FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 19554-5	74,28	543.631,76
195723 APL	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 19.572-3	0,79	0,88
23.061-8	BB - 23.061-8 FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO	18.652,38	69.811,09
25175-5 APL	MAN SER DE S CUSTEIO ESTADO - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 25175-5	0,00	159.606,21

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
251747	MAN SER S DE INV REC ESTADO - APLICAÇÃO - BB 25174-7	0,00	9.689,06
258679 APL	EMENDA FEDERAL COMISSÃO - SAÚDE CUSTEIO - 258679 APL	0,00	513.693,31
106119	DOENÇA DE CHAGAS - B AG 5347 C/C 10.611-9 - APLICAÇÃO	0,00	62,42
12363-3	FUS-1 BB AG 5347 C/C 12.363-3 - APLICAÇÃO	0,00	90,23
580449	PAB - BB AG 5347 C/C 58.044-9 - APLICAÇÃO	0,00	147,14
580457	TFD - SIA/SUS - BB AG 5347 C/C 58.045-7 - APLICAÇÃO	0,00	219,14
64246	ECD - BB AG 5347 C/C 6.424-6 - APLICAÇÃO	0,00	98,90
TOTAL DA ENTIDADE		24.579,53	1.421.299,54
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACARÉ DOS HOMENS			
23241-6	23241-6 APLIC PM JACARE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	5.026,63	258,06
23.292-0 APL	QSE APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 23.292-0	1.323,89	116.693,70
23.486-9	APLICAÇÃO BB - 234869 - EDUCAÇÃO	540,11	598,70
71072-5	CONVÊNIO ESTADO TRANSPORTE - CEF - APLICAÇÃO - CEF AG 4592 C/FI 71.072-5	91,35	91,66
106712 APL	FUNDEB - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 10.671-2	28.137,15	0,00
84468 APL	PNAT - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 8.446-8	109,71	21.356,30
115339 APL	MERENDA - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 11.533-9	720,54	53,07
110906 APL	PTA - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 11.090-6	4,94	5,58
187801 APL	PRECATÓRIOS FUNDEF EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 18780-1	25.596,41	29.056,36
20.040-9	APLIC BB - 20040-9 PM JACARE BRASIL CARINHOSO	24,39	0,00
23.544-X	APLIC BB - 23544-X CONV CAMINHO DA ESCOLA	470.428,13	0,00
25742-7 APL	APLICAÇÃO - NOVO FUNDEB BB AG 5347 C/FI 25742-7	0,00	557.508,59
26017-7	APLICAÇÃO PREMIO ESCOLA 10 - 26014-7	0,00	333.792,70
TOTAL DA ENTIDADE		532.003,25	1.059.414,72
5 - CÂMARA DE JACARÉ DOS HOMENS			
19-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		3,00	0,00
TOTAL GERAL		857.848,72	4.065.168,23



MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA
PREFEITA



FELIPE LINS DE MELO
CONTROLADOR



MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR