

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
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
TOTAL GERAL		75.406,64	237.775,30



ANTÔNIO BENTO NETO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



FELIPE LINS DE MELO
CONTROLADOR



MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR