

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
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACARÉ DOS HOMENS</b>			
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
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>532.003,25</b>	<b>1.059.414,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>532.003,25</b>	<b>1.059.414,72</b>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**SILVANA APARECIDA BELFORT SPARAPAN DE MELO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

  
**SILVANA APARECIDA BELFORT SPARAPAN DE MELO**  
**SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FELIPE LINS DE MELO**  
CPF:  
 04792393477  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

  
**FELIPE LINS DE MELO**  
**CONTROLADOR**

ASSINADO DIGITALMENTE  
**MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

  
**MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CONTADOR**