



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

Estado de Pernambuco

Resolução TC nº 270, de 11 de DEZEMBRO de 2024

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINACEIRO

ÓRGÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
PMSJ	BB	2625-5	11876-1	P M DE SAO JOAO-PE - SAA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	120125-5	PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA	R\$ 342.353,73	R\$ 342.353,73	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	120425-4	P I T R 010146371000130	R\$ 11.457,01	R\$ 11.457,01	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	121497-7	PMSJ FUNDO ESPECIAL	R\$ 4.605,68	R\$ 4.605,68	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	122667-3	PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.MU	R\$ 448.794,10	R\$ 448.794,10	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	124532-5	PMSJ-ALUGUEL DE MAQUINAS	R\$ 16,85	R\$ 16,85	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	125328-X	PMSJ-DETRAN	R\$ 9.897,06	R\$ 9.897,06	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	14604-8	PM SAO JOAO -AFM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	15824-0	AQUISICAO VEICULO MULHER	R\$ 518,86	R\$ 518,86	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	15826-7	R.M.P.C.C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	15969-7	C.P.A.E.C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	16668-5	PAVIMENTA O 2	R\$ 40,56	R\$ 40,56	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	592-7	ICMS/IPI	R\$ 2.864,27	R\$ 2.864,27	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	8186-8	PM SAO JOAO -CIDE	R\$ 18.931,92	R\$ 18.931,92	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	8404-2	P M SAO JOAO-PE - ESG	R\$ 2.076,00	R\$ 2.076,00	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	9068-9	P M SAO JOAO-PE - ESG	R\$ 320.898,09	R\$ 320.898,09	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	9440-4	PM SAO JOAO -SNA	R\$ 18.796,24	R\$ 18.796,24	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	113-6	SAO JOAO PREFEITURA	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	728964687-9	PM SAO JOAO C CEHAB	R\$ 6.710,98	R\$ 6.710,98	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	51-8	P M SAO JOAO IPVA	R\$ 8.734,72	R\$ 8.734,72	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	783-0	PM SAO JOAO CONCURSO PUBLICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	8090-X	PM SAO JOAO-PEJA	R\$ 471,93	R\$ 471,93	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	15342-7	PM SAO JOAO-BRASI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	283141-4	PREF SAO JOAO ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 11.361,72	R\$ 11.361,72	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	15825-9	PAVIMENTACAO URBANA	R\$ 395,58	R\$ 395,58	R\$ 0,00



PMSJ	BB	2625-5	17008-9	PM SAO JOAO-MP 81	R\$ 2.877,98	R\$ 2.877,98	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	647339-6	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	647366-3	RECAPIAMENTO ASFALTICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	672023-7	SAO JOAO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 2.028,20	R\$ 2.028,20	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	20946-5	MUNICIPIO DE SAO JOAO	R\$ 88,43	R\$ 88,43	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	21102-8	MUNICIPIO DE SAO JOAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625-5	21101-X	MUNICIPIO DE SAO JOAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	672034-2	GABINETE DO PREFEITO	R\$ 584,66	R\$ 584,66	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625 - 5	22060 - 4	CFM	R\$ 6.424,61	R\$ 6.424,61	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625 - 5	22064 - 7	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625 - 5	21124 - 9	CONVENIO - ISS	R\$ 2.877,98	R\$ 2.877,98	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	647381 - 7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 124.211,94	R\$ 124.211,94	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625 - 5	22215 - 1	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS	R\$ 145.919,34	R\$ 145.919,34	R\$ 0,00
PMSJ	BB	2625 - 5	22851 - 6	CPDC	R\$ 321.987,23	R\$ 321.987,23	R\$ 0,00
PMSJ	CAIXA	52-3	672045 - 8	EMENDA INDIVIDUAL	R\$ 501.806,83	R\$ 501.806,83	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	10399-3	CONV GOV DO ESTADO	R\$ 7.142,31	R\$ 7.142,31	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	11191-0	F.M.A.S	R\$ 14.295,91	R\$ 5.459,70	R\$ 8.836,21
FMAS	BB	2625-5	17035-6	FUNDO M.A.SOCIAL	R\$ 12,80	R\$ 12,80	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	14437-1	FUNDO CRAS	R\$ 6.526,22	R\$ 6.526,22	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	15732-5	ACESSUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	15733-3	PREDECNEAS	R\$ 110,29	R\$ 110,29	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	15734-1	SAO JOAOBPC ESCOLA	R\$ 3.036,33	R\$ 3.036,33	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	15735-X	SAO JOAOAEPETI	R\$ 175,61	R\$ 175,61	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	15736-8	SAO JOAOBL GBF FNAS	R\$ 8.183,15	R\$ 8.183,15	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	15739-2	SAO JOAOBL PSB FNAS	R\$ 28.878,16	R\$ 28.878,16	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	16468-2	SAO JOAOCRIANCA FELIZ	R\$ 19.794,94	R\$ 19.794,94	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	16761-4	FUNDO DE BENEF EVENTUAIS	R\$ 8.519,91	R\$ 8.519,91	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	16897-1	SAO JOAOBL MAC FNAS	R\$ 7.476,54	R\$ 7.476,54	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	17963-9	SAO JOAOCOVIDEPI	R\$ 19,79	R\$ 19,79	R\$ 0,00
FMAS	CAIXA	53-3	593-5	PM SAO JOAO FDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	15737-6	SAO JOAOBL GSUAS FNAS	R\$ 138,19	R\$ 138,19	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	19666-5	SAO JOAOBL IGD-PAB	R\$ 27,86	R\$ 27,86	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	19544-8	SAO JOAOSIGTV ESTR3	R\$ 331,77	R\$ 331,77	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	20708-X	SAO JOAOPROCAD-SUAS	R\$ 15.898,17	R\$ 15.898,17	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	20088-3	fundo assist Social	R\$ 5.128,79	R\$ 5.128,79	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	20089-1	FUNDO M A SOCIAL	R\$ 1.729,63	R\$ 1.729,63	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	20835 - 3	(FUNDO M D PESSOA IDOSA	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
FMAS	BB	2625-5	20945-7	FUNDO M A SOCIAL	R\$ 8.518,41	R\$ 8.518,41	R\$ 0,00



FME	BB	2625-5	11157-0	PM SAO JOAO-MEREN	R\$ 3.544,80	R\$ 3.544,80	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	5169-1	PM SAO JOAO-PNAE	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	6899-3	PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN	R\$ 907,20	R\$ 907,20	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	15342-7	PM SAO JOAO-BRASI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	18534-5	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE	R\$ 64,30	R\$ 64,30	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	5258-2	PM SAO JOAO-PDDE	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	17069-0	SME SAO JOAO - FEB	R\$ 4.520,10	R\$ 2.842,98	R\$ 1.677,12
FME	BB	2625-5	17076-3	EDUCACAO 25	R\$ 4.658,16	R\$ 4.620,16	R\$ 38,00
FME	BB	2625-5	7960-X	PM SAO JOAO-QSE	R\$ 70.290,99	R\$ 70.290,99	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	8089-6	P.N.A.T.E	R\$ 47,27	R\$ 47,29	-R\$ 0,02
FME	BB	2625-5	7790-9	P.C ESCOLA	R\$ 430,21	R\$ 430,21	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	21517-1	PM SAO JOAO-ESCOL	R\$ 700.081,84	R\$ 700.081,84	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	21101 - X	LC PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	21102 - 8	LC PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FME	BB	2625-5	21589 - 4	LEI ALDIR BLANC	R\$ 215.859,27	R\$ 215.859,27	R\$ 0,00
FMS	BB	2625-5	15986-7	FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00
FMS	BB	2625-5	16854-8	PE 261320 FMS INVEST SUS	R\$ 83.052,83	R\$ 83.052,83	R\$ 0,00
FMS	BB	2625-5	10925-8	FMS-SAO JOAO -FNS BLATB	R\$ 56,06	R\$ 56,08	-R\$ 0,02
FMS	BB	2625-5	13676-X	FMS-SAO JOA-FNS BLGES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS	BB	2625-5	15074-6	FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS	BB	2625-5	15379-6	FMS-SAO JOA-FNS QLFAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS	BB	2625-5	15426-1	FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE	R\$ 2.413,88	R\$ 2.414,78	-R\$ 0,90
FMS	BB	2625-5	16844-0	PE 261320 FMS CUSTEIO SUS	R\$ 1.468.218,33	R\$ 1.468.218,33	R\$ 0,00
FMS	BB	2625-5	6695-8	PREF MUNIC SAO JOAO (FUS)	R\$ 1.442,12	R\$ 1.227,62	R\$ 214,50
FMS	BB	2625-5	15642-6	FMS-SAO JOA-FNS CPLIN	R\$ 0,09	R\$ 0,09	R\$ 0,00
FMS	CAIXA	52-3	672023-7	SAO JOAO EMENDA INDIVIDUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS	BB	2625-5	20632-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS	BB	2625-5	21189-3	PE 261320 FMS ENFERMAGEM	R\$ 97.743,53	R\$ 97.743,53	R\$ 0,00
FMDDCA	BB	2625-5	8223-6	F MUN DIR CRIANCA ADOLESC	R\$ 1.875,23	R\$ 1.875,23	R\$ 0,00