

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefica.gov.br/portal/verificacao>**RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.866-9	CEX BB	92,31			92,31
001	12.240-8	CIDE BB	7,51			7,51
001	17.617-6	SIMPLES NACIONAL	3.017,02			3.017,02
001	27.509-3	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	8,19			8,19
001	27.903-X	PM JAQUEIRA PAC I	899,40	826,60	826,60	899,40
001	28.404-1	PM JAQUEIRA	68,30			68,30
001	283.144-9	CMS - DESONERACAO	12.702,60			12.702,60
001	32.330-6	JAQUEIRA LEILAO 2020	696,76			696,76
001	36.011-2	CHEIA	21,73			21,73
001	37.633-0	PM - ENCHENTE	130.700,42			130.700,42
001	44.313-1	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	14.557,14			14.557,14
001	44.317-4	IPVA BB	3.410,87			3.410,87
001	44.322-0	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.180.587,93	100.321,70	142.647,85	-1.222.914,08
001	44.419-7	RECURSOS DIVERSOS	-242.096,39	16.280,08	13.843,57	-239.659,88
104	0002-2	PMJ - CAIXA	90.000,00			90.000,00
104	066-3	PMJAQUEIRA	0,02			0,02
104	069-8	PMJ 069-8	-89.250,40			-89.250,40
104	198-7	CEF - PAGTO INSS	2,89			2,89
104	244-4	CEF - DIVERSOS	24,95			24,95
104	298-3	CEF - ICMS	-243.360,27	696.597,19	721.365,41	-268.128,49
104	6-9	CEF - 13º SALARIO	103,18			103,18
104	60-3	IPVA JAQUEIRA	19.232,31			19.232,31
104	672.011-03	ABINETE DO PREFEITO	964.965,59	444.411,96	444.411,96	964.965,59
104	672005	Recurso Próprio	1.858,52	9.198,01	9.198,01	1.858,52
104	68-0	PMJ 068-0	0,01			0,01
104	71.055-5	PM JAQUEIRA CONSIGNADO	14.431,00			14.431,00
104	71.073-3	REFORMA GARAGEM	0,02			0,02
104	71.105-5	PAVIBALSAMO	32.497,64			32.497,64
104	71.125-0	PAVIMENTAÇÃO	130.324,94	28.013,87	97.238,78	61.100,03
104	71.126-8	PM CONVENIO 897119	27.689,50	37.744,94	37.744,94	27.689,50
104	71.131-4	FEM SEPLAG PAVIMEN	14.800,90	392,50	392,50	14.800,90
104	71.154	ESCADARIA	7.651,33	385,60	385,60	7.651,33
104	72.000-3	FDM ENTRADA CIDADE	0,02			0,02
104	72.008-0	MIRANTE	112.129,82	424.211,73	424.211,73	112.129,82
104		CEF OUTROS	999,52			999,52
			-172.400,58	1.758.384,18	1.892.266,95	-306.283,35

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://brs.cpe.br/v1/eip/gid/Dococean/Gdlineg-dep/elemento-126216-74123528094049>**RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.995-0	FAR. BASICA 2	2,71			2,71
001	15.147-5	PSF 15147-5	707,34	636,38	636,38	707,34
001	15.148-3	PACS 15148-3	66,74	55,26	55,26	66,74
001	15.149-1	FAR. BASICA	277,57	228,67	228,67	277,57
001	15.152-1	SAUDE BUCAL	115,99	96,04	96,04	115,99
001	20.367-X	FARMACIA BASICA	31,31	28,23	28,23	31,31
001	20.368-8	PAB 20368-8	2,09			2,09
001	20.370-X	VIG. SAUDE	63,43	56,16	56,16	63,43
001	24.340-X	AIH 24340-X	130,92	973.384,18	973.384,18	130,92
001	32.140-0	CUSTEIO FMS SUS	626.264,85	2.483.463,44	2.531.280,94	578.447,35
001	32.141-9	INVESTIMENTO SUS FMS	19.683,43	1.197.758,34	1.197.758,34	19.683,43
001	32.632-1	COVID-19 ESTADUAL	143,24	129,14	129,14	143,24
001	37.628-0	FMS ENFERMAGEM	105.647,41	23.803,96	23.803,96	105.647,41
001	37.699-X	CONTRAPARTIDA ESTADUAL FMS	21.566,61			21.566,61
001	58.041-4	FNSJ 58041-4	0,00	31,61	31,61	0,00
001	8951-6	FUS 8.951-6	106.486,76	3.217.076,67	3.217.076,67	106.486,76
104	21.588-2	POUPANÇA	67,41	62,33	62,33	67,41
104	341-6	341-6 FMS	406.166,96	4.147,10	4.147,10	406.166,96
104	516-8	516-8 FMS	0,02			0,02
104	624.010-0	624010-0 FARMACIA	0,03			0,03
104	624.011-8	CEF 624011-8	0,03			0,03
104	624.012-6	624.012-6	0,03			0,03
104	624.012-9	FMS JAQUEIRA	955,14	871,82	871,82	955,14
104	624.013-4	624.013-4 FMS	0,82	0,08	0,08	0,82
104	624.014-2	NSBLNV 624014-2	21,45	19,48	19,48	21,45
104	624.016-9	OVCONTA CAIXA	1,78	26,54	26,54	1,78
104	624.018-5	OVCONTA CAIXA	72,40	72,40	72,40	72,40
104	624.019-3	624.019-3	19,93	18,10	18,10	19,93
104	624.021-5	NSCONVENIENTE-INVESTIMENTO	124,30	3.012,04	3.012,04	124,30
104	624.060-6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	368,21	213,39	213,39	368,21
104	624.061-4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	246,46	23.727,74	23.727,74	246,46
104	624.068-1	CUSTEIO 624068-1	29,74			29,74
104	624.073-8	624.073-8	100.068,26	90.861,58	90.861,58	100.068,26
104	71.018-0	CONSIGNADO SAÚDE	0,01			0,01
			1.389.333,38	8.019.780,68	8.067.598,18	1.341.515,88

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetec-pm.gov.br/ppq/guia-do-usuario/03-secao-03-codico-de-documento-2624-74231fcb4d5-28098dc019ac>**RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.822-7	SALARIO EDUCAÇÃO QSE	121.902,64	32.267,10	32.267,10	121.902,64
001	11.599-1	TRANSPORTE PNATE	144,55			144,55
001	1228.404-1	BRASIL CARINHOSO 28404-1	6.486,28	6.486,28	6.486,28	6.486,28
001	15.835-6	TRANSPORTE	370.007,09	729.764,55	729.764,55	370.007,09
001	16.043-1	PNAC (CRECHE)	63,90	69,80	69,80	63,90
001	18.557-4	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1,00	0,92	0,92	1,00
001	20.617-2	MERENDA ESCOLAR	-72.976,50	249.243,40	249.243,40	-72.976,50
001	27679-0	PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.379,84			15.379,84
001	30.561-8	PNAT - TRANSPORTE	-4.456,82	1.194,92	1.194,92	-4.456,82
001	31.184-7	FUNDEB 70%	-149.595,15	2.658.086,25	2.803.292,27	-294.801,15
001	31.276-2	DIVERSOS DA EDUCAÇÃO	-30.545,61	273.332,64	273.332,64	-30.545,61
001	31.277-0	FUNDEB 30%	-8.122,14	425.845,73	425.845,73	-8.122,14
001	38.790-8	ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	227.040,20			227.040,20
001	5.264-7	ALIMENTAÇÃO PNAE	105,43			105,43
001	5.730-4	PDDE BB	11.681,34	17.224,17	17.224,17	11.681,34
001	6.438-6	GESTÃO COMPART.	475,14			475,14
104	0009-0	CAIXA DA EDUCAÇÃO	0,00	213.329,06	213.329,06	0,00
			487.591,19	4.606.844,82	4.752.050,84	342.385,17

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69 Exercício: 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://elecaid.mpe.gov.br/validador/consultarDocumento.aspx?documento=714248f6ad15428998d019ac>

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	0004-0	CAIXA FMAS	0,00	3.662,59	3.662,59	0,00
001	16.224-8	FMAS	31.245,49	13.655,06	31.491,47	13.409,08
001	22.580-0	CONVENIO 22580-0	5.539,37			5.539,37
001	22.993-8	FMAS CONVENIO 1	392,00			392,00
001	27.189-6	FMAS - ESTADUAL	53.199,16	589,18	589,18	53.199,16
001	29.242-7	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,01			0,01
001	29.243-5	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	40.712,18	538,38	538,38	40.712,18
001	29.247-8	29.247-8 IGD SUAS	13.432,52	52,13	52,13	13.432,52
001	29.253-2	29.253-2 SCFV	2.704,46	16.317,07	16.317,07	2.704,46
001	30.004-7	CRIANÇA FELIZ 30.004-7	40.591,96	15.109,57	15.109,57	40.591,96
001	30.717-3	CREAS 30.717-3	30.896,96	8.120,12	8.120,12	30.896,96
001	32.058-7	JAQUEIRAS IGTV	4.249,47	7.192,90	7.192,90	4.249,47
001	32.507-4	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTA	3,98	3,61	3,61	3,98
001	34.588-1	F.M.A.S.	46.832,63	39.630,36	39.630,36	46.832,63
001	35.358	IGD-PAB	1.900,97	14.077,39	14.077,39	1.900,97
001	36.070-8	COZINHA COMUNITÁRIA	974,61			974,61
001	36.872	PROCAD-SUAS	1.362,56	42,02	0,00	1.404,58
001	37.863-1	SIGTV - GND4 PORT. 886	314.345,28			314.345,28
001	37.986-7	SIGTV - PORT886	186.223,04			186.223,04
275	2001534-0DS		1.991,96			1.991,96
			776.598,61	118.990,38	136.784,77	758.804,22

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

R VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

30.746.813/0001-96

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: b2652bca-7b42-43fe-bd55-28098dc019ac

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	71.095-4	RECURSOS PRÓPRIO	34.019,27	2.238.582,50	2.256.967,32	15.634,45
			34.019,27	2.238.582,50	2.256.967,32	15.634,45

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

26.593.924/0001-32 Exercício: 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA



Página 1

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.656-6	FMCA	1.472,31	116.613,75	116.613,75	1.472,31
			1.472,31	116.613,75	116.613,75	1.472,31

JAQUEIRA, 31 de dezembro de 2023

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://electronic.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: b2652bca-7b42-43fe-bd55-28098dc019ac