

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	02/01/2024 até 31/12/2024
--	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1761-2	31.184-7		FUNDEB 70%	113.337,90	564,70	112.773,20
001	1761-2	31.277-0		FUNDEB 30%	22.353,28	870,50	21.482,78
001	1761-2	10.822-7		SALARIO EDUCAÇÃO QSE	8.729,09	293,26	8.435,83
001	1761-2	11.599-1		TRANSPORTE PNATE	144,55	144,55	0,00
001	1761-2	15.835-6		TRANSPORTE	387.888,44	85.494,51	302.393,93
001	1761-2	10.866-9		CEX BB	99,70	99,70	0,00
001	1761-2	12.240-8		CIDE BB	21,41	21,41	0,00
001	1761-2	18.557-4		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,01	0,01	0,00
001	1761-2	16.043-1		PNAC (CRECHE)	67,94	67,94	0,00
001	1761-2	20.617-2		MERENDA ESCOLAR	46.549,92	1.159,67	45.390,25
001	1761-2	30.561-8		PNAT - TRANSPORTE	10.210,35	10.210,35	0,00
001	1761-2	5.264-7		ALIMENTAÇÃO PNAE	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	17.617-6		SIMPLES NACIONAL	4.377,01	1.371,60	3.005,41
001	1761-2	21.448-5		APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	283.144-9		ICMS - DESONERACAO	23.666,32	23.666,32	0,00
001	1761-2	44.313-1		FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	-4.887,91	1.012,09	-5.900,00
001	1761-2	44.317-4		IPVA BB	3.933,25	533,25	3.400,00
001	1761-2	44.322-0		FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.000.861,28	4.925,65	-1.005.786,93
001	1761-2	44.419-7		RECURSOS DIVERSOS	-794.963,19	36,04	-794.999,23
104	4754-6	71.073-3		REFORMA GARAGEM	0,02	0,02	0,00
001	1761-2	5.730-4		PDDE BB	17.370,38	3.098,62	14.271,76
104	0916-0	198-7		CEF - PAGTO INSS	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	244-4		CEF - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	6-9		CEF - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	60-3		IPVA JAQUEIRA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	02/01/2024 até 31/12/2024
--	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0916-0	647.012-1		CEF QUADRA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	8-5		CEF OUTROS	1.082,73	1.082,73	0,00
736	0000-1	999		FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
033	4013-0	45000040-9			0,00	0,00	0,00
104	1111-1	0002-2		PMJ - CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	298-3		CEF - ICMS	-90.195,80	821,15	-91.016,95
736	0000-1	999-1		FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	30.542-1		PM JAQUEIRA PAR	0,00	0,00	0,00
033	4013-0	45000023-4			0,00	0,00	0,00
001	1761-2	27.509-3		APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	8,91	8,91	0,00
033	4013-0	45000020-3			0,00	0,00	0,00
033	4013-0	45000022-7			0,00	0,00	0,00
001	1761-2	27		PMJ PAC I	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	27.903-X		PM JAQUEIRA PAC I	978,25	978,25	0,00
104	4754-6	71.131-4		FEM SEPLAG PAVIMEN	16.029,00	15.980,00	49,00
001	1761-2	15.256-0		IGDBF	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	16.224-8		FMAS	449,55	2.860,94	-2.411,39
275	1104-0	2001534-0		FDS	1.991,96	1.991,96	0,00
001	1761-2	22.580-0		CONVENIO 22580-0	5.539,37	5.539,37	0,00
001	1761-2	22.993-8		FMAS CONVENIO 1	392,00	392,00	0,00
001	1761-2	32.058-7		JAQUEIRAS IGTV	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	27.189-6		FMAS - ESTADUAL	59.871,35	17.371,35	42.500,00
001	1761-2	0004-0		CAIXA FMAS	0,00	0,00	0,00
104	0000-0	0003-3		CAIXA	0,00	0,00	0,00
104		0005-0		CAIXA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	02/01/2024 até 31/12/2024
--	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1761-2	15.656-6		FMCA	5,07	5,07	0,00
001	1761-2	13.350-7		APJ 13350-7	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	14.995-0		FAR. BASICA 2	3,19	3,19	0,00
001	1761-2	15.147-5		PSF 15147-5	830,12	830,12	0,00
001	1761-2	15.148-3		PACS 15148-3	72,09	72,09	0,00
001	1761-2	15.149-1		FAR. BASICA	298,30	298,30	0,00
001	1761-2	15.150-5		VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	15.152-1		SAUDE BUCAL	125,28	125,28	0,00
104	4754-0	066-3		PMJAQUEIRA	0,02	0,02	0,00
001	1761-2	15.936-0		V. SANITARIA 2	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	20.367-X		FARMACIA BASICA	34,06	34,06	0,00
001	1761-2	20.368-8		PAB 20368-8	2,26	2,26	0,00
001	1761-2	20.370-X		VIG. SAUDE	68,99	68,99	0,00
001	1761-2	6.438-6		GESTÃO COMPART.	475,15	0,03	475,12
104	0916-	21.588-2		POUPANÇA	72,15	72,15	0,00
001	1761-2	32.632-1		COVID-19 ESTADUAL	155,79	155,79	0,00
001	1761-2	24.340-X		AIH 24340-X	141,40	141,40	0,00
001	1761-2	27.847-5		ASPS-LC 141-FMS	0,00	0,00	0,00
104	0916-	341-6		341-6 FMS	406.333,35	143.833,35	262.500,00
104	0916-	3.874-0		GOVCONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	0916-	481-1		AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
104	0916-	516-8		516-8 FMS	0,03	0,03	0,00
001	1761-2	58.040-6		PAB 58040-6	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	58.041-4		FNSJ 58041-4	0,00	0,00	0,00
104	0916-	624.010-0		624010-0 FARMACIA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	02/01/2024 até 31/12/2024
--	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0916-0	624.068-1		CUSTEIO 624068-1	32,21	32,21	0,00
104	0916-	624.011-8		CEF 624011-8	0,03	0,03	0,00
104	0916-	624.012-6		624.012-6	0,03	0,03	0,00
104	0916-	624.012-8		POUPANÇA 3	0,00	0,00	0,00
104	0916-	624.013-4		624.013-4 FMS	0,89	0,89	0,00
104	0916-	624.014-2		FNSBLNV 624014-2	23,24	23,24	0,00
104	0916-	624015-0		GOVCONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	0916-	624.016-9		GOVCONTA CAIXA	1,93	1,93	0,00
104	0916-	624017-7		GOVCONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	0916-	624.018-5		GOVCONTA CAIXA	72,40	72,40	0,00
104	0916-	624.019-3		624.019-3	21,60	21,60	0,00
104	0916-	624020-7			0,00	0,00	0,00
104	0916-	624.021-5		FNSCONVENIENTE-INVESTIMENTO	134,65	134,65	0,00
104	0916-	624.060-6		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398,86	398,86	0,00
104	0916-	624.061-4		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,98	266,98	0,00
001	1761-2	29.242-7		BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,01	0,01	0,00
001	1761-2	29.243-5		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	108.344,68	43.379,88	64.964,80
001	1761-2	29.247-8		IGD SUAS	13.574,04	574,04	13.000,00
001	1761-2	30.004-7		CRIANÇA FELIZ	87.896,48	21.757,20	66.139,28
104	0916-	624.011-0		POUPANÇA 2	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	29.253-2		SCFV	22.730,93	17.443,48	5.287,45
104	4754-0	069-8		PMJ 069-8	-75.544,36	8,03	-75.552,39
001	1761-2	31.276-2		DIVERSOS DA EDUCAÇÃO	1.784,17	4,48	1.779,69
104	0916-	068-1		CONSIGNANDO CEF	0,00	0,00	0,00
100	1761-2	6853-5		ECD 6853-5	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	02/01/2024 até 31/12/2024
--	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1761-2	8889-7		FUNS 8889-7	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	8951-6		FUS 8.951-6	72.773,17	43.358,14	29.415,03
104	4754-0	68-0		PMJ 068-0	0,01	0,01	0,00
104	4754-6	00065		CM DE JAQUEIRA	3.124,36	3.124,36	0,00
000	1111-1	11111-1		CONTA CAIXA 1111-1	11,62	11,62	0,00
001	1761-2	5191-8		BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	69-0		FUNDO M SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	71.018-0		CONSIGNADO SAÚDE	0,01	0,01	0,00
104	4754-6	71.019-9		AMBULÂNCIA01 71019-9	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	71.024-5		AMBULÂNCIA02 71024-5	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	30.717-3		CREAS	5.994,89	7.101,08	-1.106,19
104	0916-0	624.073-8		624.073-8	108.398,99	108.398,99	0,00
104	0000-1	100000		FMS - REALIZ	0,00	0,00	0,00
104	4754-0	72.000-3		FDM ENTRADA CIDADE	0,03	0,03	0,00
001	1761-2	30.797-1		CONSIGNADO FMS BB	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	1228.404-1		BRASIL CARINHOSO 28404-1	6.486,28	61,93	6.424,35
104	0000-0	0009-0		CAIXA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	0000-0	000-8		CAIXA - FMC	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	88888		CAIXA 88888	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	71.095-4		RECURSOS PRÓPRIO	65.720,78	475,60	65.245,18
001	1761-2	28.404-1		PM JAQUEIRA	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	647.007-6		PAVIMBALSAMO/SEPLAG	0,00	0,00	0,00
104	4754-0	71.105-5		PAVIBALSAMO	35.203,09	35.203,09	0,00
001	1761-2	32.507-4		AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	4,30	4,30	0,00
001	1761-2	32.854-5		AUXILIO EMERGENCIAL EL ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	02/01/2024 até 31/12/2024
--	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1761-2	32.140-0		CUSTEIO FMS SUS	1.423.611,86	776.632,35	646.979,51
001	1761-2	32.141-9		INVESTIMENTO SUS FMS	87.709,98	87.709,98	0,00
104	4754-0	71.126-8		PM CONVENIO 897119	27.689,50	27.689,50	0,00
001	1761-2	32.330-6		JAQUEIRA LEILAO 2020	752,56	752,56	0,00
104	4754-0	71.055-5		PM JAQUEIRA CONSIGNADO	179.253,04	182.453,04	-3.200,00
001	1761-2	34.711-6		EP. ESTADUAL 582/21	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	34.588-1		F.M.A.S.	55.110,91	310,91	54.800,00
001	1761-2	35.978-5		JAQUEIRAPVAC PORT 495	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	72.008-0		MIRANTE	7.385,42	1.385,42	6.000,00
104	4754-6	71.035-0		FEM - MULHER	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	35.358		IGD-PAB	1.901,04	1,04	1.900,00
104	4754-6	71.154		ESCADARIA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	36.031		FUNDO AUXILIO PERNAMBUCO	0,00	0,00	0,00
104	0916-0	624012		FMS JAQUEIRA	0,00	883,41	-883,41
001	1761-2	36.011-2		CHEIA	23,47	23,47	0,00
104	4754-6	71.124-1		ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	71.125-0		PAVIMENTAÇÃO	142.101,69	64.165,62	77.936,07
104	4754-6	71.154-3		ESCADARIA	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	672.008-0		EMENDA ESPECIAL -MIRANTE	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	34.931-3		SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	672005		GABINETE DA PREF	2.013,59	2.013,59	0,00
001	1761-2	36.872		PROCAD-SUAS	18.322,63	9.322,63	9.000,00
001	1761-2	39.361-4		39.361-4	100,09	100,09	0,00
001	1761-2	37.617-5		CREAS ESTADO	42.117,46	17.467,46	24.650,00
104	4754-6	71.049		ARREC. TRIBUTOS	10.578,87	10.578,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS	02/01/2024 até 31/12/2024
--	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1761-2	38.754-1		SIGTV2607950	109.017,57	109.017,57	0,00
001	1761-2	37.987-5		SIGTV2607950	78.524,52	3.524,52	75.000,00
001	1761-2	36.030-9		COZINHA COMUNITÁRIA- TA NA MESA	65.641,70	23.141,70	42.500,00
104	0916-0	624.012-9		FMS JAQUEIRA	1.021,54	1.021,54	0,00
001	1761-2	37.863-1		SIGTV - GND4 PORT. 886	12.254,48	12.254,48	0,00
001	1761-2	37.986-7		SIGTV - PORT886	191.332,79	332,79	191.000,00
001	1761-2	37.628-0		FMS ENFERMAGEM	54.141,02	16.016,73	38.124,29
001	1761-2	36.070-8		COZINHA COMUNITÁRIA	55,25	55,25	0,00
001	1761-2	38.790-8		ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	341.869,43	89,43	341.780,00
104	4754-0	672.011-0		GABINETE DO PREFEITO	250.089,12	702,36	249.386,76
001	1761-2	37.633-0		PM - ENCHENTE	0,45	0,45	0,00
001	1761-2	37.699-X		CONTRAPARTIDA ESTADUAL FMS	0,66	0,66	0,00
001	1761-2	37.766-X		37.766-X DEFESA CIVIL	26,45	26,45	0,00
001	1761-2	38.020-2		EMENDA MEDICAMENTOS 9023.23	4.880,98	4.880,98	0,00
001	1761-2	32.021-0		EMENDA AMBULÂNCIA 9024.23	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	38.021-0		EMENDA AMBULÂNCIA 9024	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	27679-0		PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.958,66	858,66	15.100,00
001	1761-2	37.466-0		PAULO GUSTAVO I	3.942,06	3.942,06	0,00
001	1761-2	37.467-9		PAULO GUSTAVO II	1.576,34	1.576,34	0,00
001	1058-8	34.800-7		ALDIR BLANC	100.812,57	20.812,57	80.000,00
001	1761-2	39.194-8		EMENDA SIMONE SANTANA I	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	39.193-X		EMENDA SIMONE SANTANA II	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	37.860		ACADEMIA DO LAZER	0,00	0,00	0,00
104	4754-6	71172-1		71172-1	55.546,89	846,89	
104	4754-6	71175-6		71175-6	7.673,75	35,56	



BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1761-2	39629-X		39.629-X	87,33	87,33	0,00
001	1761-2	35.474-000		FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	01		COMPENSAÇÕES RGPS	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	02		COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	04		COMPENSAÇÃO INSS FMS	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	03		COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	05		COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00
000	0000-0	06		COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00
104	4754-0	672012-9		TRANSF. ESPECIAL	500.000,00	500.000,00	0,00
001	1761-2	41.361		EMENDA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	41.362		EMENDA	0,00	0,00	0,00
001	1761-2	35.474-0		FUNDO IDOSO	20,00	20,00	0,00
TOTAL							1.024.471,39

JAQUEIRA
quarta-feira, 19 de março de 2025

RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACÊDO OLIVEIRA

PREFEITA

CONTADORA