

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Dezembro/2025  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1.137 1					
25.760-5	BB - FUNDEB - FME SJLAJE	0,00	7.913.305,16	7.913.305,16	0,00
32.633-X	BB - FME - GEITE	0,00	187.154,97	187.154,97	0,00
Total Agência:		0,00	8.100.460,13	8.100.460,13	0,00
Agência: 1.137-1					
32.786-7	BB - FUNDO M S CUSTEIO EST	0,00	0,00	0,00	0,00
32.787-8	BB - FUNDO M S INVEST ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 1137-1					
1.109-9	BB - DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.110-1	BB - TRINTA POR CENTO	2.050,19	86.009,58	88.059,77	0,00
1.773-9	BB - FOPAG	68,48	108.617,80	108.686,28	0,00
10.700-X	BB - REPASSE / PREFEITURA	0,00	1.671.062,33	1.671.062,33	0,00
11.106-6	BB - PMSJL - FUNS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.124-4	BB - FAPEN	0,00	2.078.543,64	2.078.543,64	0,00
11.742-0	BB - FUNDO M. AS. SOCIAL	0,03	105.630,08	105.630,11	0,00
11.745-5	BB - SEC. ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.931-3	BB - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12.985-2	BB - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.058-3	BB - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.185-7	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.967-5	BB - AFB/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.064-9	BB - APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.570-5	BB - CFM PROD. MINERAL	0,00	65,36	65,36	0,00
15.763-5	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	40.434,59	40.434,59	0,00
16.225-6	BB - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
17.847-0	BB - FNS/BLGES I	0,00	0,00	0,00	0,00
18.175-7	BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.184-6	BB - FNS/BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.185-4	BB - BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.186-2	BB - FNS/BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.187-0	BB - BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
18.188-9	BB - BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.286-9	BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.370-9	BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
18.371-7	BB - FMS/MUV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.412-8	BB - COSIP	0,00	197.803,93	197.803,93	0,00
18.756-9	BB - FUNDO M A SOCIAL	79,05	0,00	0,00	79,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Dezembro/2025  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19.129-9	BB - MHCDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.390-9	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.621-5	BB - FMAS PFMC CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.042-7	BB - FPM	0,00	10.641.400,39	10.641.400,39	0,00
2.632-8	BB - ITR	0,00	1.071,36	1.071,36	0,00
20.463-3	BB - FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
21.556-2	BB - FMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
22.352-2	BB - ASPS-LC141	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692-6	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695-0	BB - BL GBF FNAS	0,00	19.641,23	19.641,23	0,00
23.696-9	BB - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.698-5	BB - PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.700-0	BB - BL PSB FNAS	0,00	78.308,73	78.308,73	0,00
24.904-1	BB - FNS CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.954-8	BB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LAJE	0,00	88.783,40	88.783,40	0,00
25.406-1	BB - DBL MAC FNAS	0,00	14.907,63	14.907,63	0,00
25.485-1	BB - CUSTEIO FNS	0,00	2.118.972,50	2.118.972,50	0,00
25.486-X	BB - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.694-3	BB - PMSJL - ESCADARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.776-1	BB - PREC FUNDEF 146573-1472220	0,00	4.621.301,78	4.621.301,78	0,00
26.367-2	BB - CONVENIO 882406-2018	0,00	156.125,33	156.125,33	0,00
26.407-5	BB - PMSJL UNIMED	0,00	110.167,21	110.167,21	0,00
26.564-0	BB - CONVENIO 882373-2018 - PONTE	0,00	78.506,09	78.506,09	0,00
27.046-6	BB - PAVIMENT C J ARMANDO LYRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.394-5	BB - LCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.396-1	BB - LCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000-3	BB - PMSJL AUX ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
28.001-1	BB - SJLAJE AUX ASSIS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.002-X	BB - AUXILIO FINANCEIRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.281-2	BB - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
28.898-5	BB - FMS RECURSOS PRÓPRIOS 2	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	4.865,72	4.865,72	0,00
29.053-X	BB - PMSJL SEC MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.460-8	BB - SAO JOSE DSGTV ESTR3	0,00	0,00	0,00	0,00
29.588-4	BB -DABL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.826-3	BB - TRANF ESPECIAIS - 2708303	0,00	0,00	0,00	0,00
30.464-6	BB - SAO JOSE SIGTV GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
31.152-9	BB - SJLAJE PROCAD - SUAS	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
31.483-X	BB - TRANF ESPECIAIS 2708303	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Dezembro/2025  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31.541-9	BB - PMSJLAJE - PONTE SITIO LIMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
31.542-7	BB - PMSJLAJE - MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
31.614-8	BB - PMSJLAJE - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
31.615-6	BB - PMSJLAJE - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
31.621-0	BB - PMSJLAJE - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.681--4	BB - FUNDO MAS-REC EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.693-8	BB - AL270830 FMS ENFERMAGEM	0,00	857.892,20	857.892,20	0,00
32.275-X	BB - PMSJL - PNAB	0,00	0,00	0,00	0,00
32.750-6	BB - TRANSF. ESPECIAIS 2708303_	0,00	0,00	0,00	0,00
32.751-4	BB - PMSJL - TRANSF ESPECIAIS-27083	0,00	0,00	0,00	0,00
32.752-2	BB - TRANSF. ESPECIAIS 2708303__	0,00	0,00	0,00	0,00
33.679-3	BB - SEC AGRICULTURA SJLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
33.825-7	BB - AL 270830 - FMS EMENDA	0,00	50.460,00	50.460,00	0,00
33.921-0	BB - AL 270830 - FMS EMENDA	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00
34.101-0	BB - SJ LAJE - JUROS FUNDEF	0,00	921.836,61	921.836,61	0,00
34.225-4	BB - AL 270830 FMS - EMENDA	0,00	61.211,97	61.211,97	0,00
34.263-7	BB - AL 270830 FMS EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
35.000-1	BB - SJLAJE CONTA PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.241-1	BB - ESCOLA 10	0,00	887.058,05	887.058,05	0,00
35.485-6	BB - TRANSF ESPECIAIS_2708303____	0,00	693.000,00	693.000,00	0,00
4.166-1	BB - DUODECIMO	24.432,01	317.356,92	341.788,93	0,00
4.166-1 APL	BB - DUODECIMO APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.375-3	BB - SAAE	76.173,10	427.336,97	452.614,19	50.895,88
4.910-7	BB - ROYALTIES DE PETRÓLEO DA AN	0,00	132.705,89	132.705,89	0,00
58.042-2	BB - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
7.830-1	BB - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00
9.017-4	BB - TRIBUTOS	0,00	1.660.090,65	1.660.090,65	0,00
9.079-4	BB - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
9.500-1	BB - AÇOES SERV. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		102.802,86	28.238.400,94	28.290.228,87	50.974,93
Agência: 1137-1 APLICAÇÕES					
25776-1	BB - PREC FUNDEF (APLICAÇÃO)	5.490.355,91	18.933,25	4.621.301,78	887.987,38
Total Agência:		5.490.355,91	18.933,25	4.621.301,78	887.987,38
Agência: 99999					
1111	INCORPORAÇÃO - CÂMARA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	INCORPORAÇÃO - SAAE	1.358,35	0,00	0,00	1.358,35
Total Agência:		1.358,35	0,00	0,00	1.358,35
Banco: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES					
Agência: 11071					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Dezembro/2025  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25760-5	BB - FUNDEB/FME SJLAJE (APLICAÇÃO	1.114.230,33	3.497.699,23	3.845.043,26	766.886,30
32633-X	BB - FME - GEITE (APLICAÇÃO)	75.711,19	59.788,48	127.524,79	7.974,88
32786-7	BB - FUNDO M S CUSTEIO EST (APLICA	4.464,50	42,26	0,00	4.506,76
32787-5	BB - FUNDO M S INVEST EST (APLICAÇ	1,09	0,01	0,00	1,10
Total Agência:		1.194.407,11	3.557.529,98	3.972.568,05	779.369,04
Agência: 1137-1					
10700-X	BB - REPASSE/PREFEITURA - APLICAC	6.084,45	240.605,89	240.669,25	6.021,09
11106-6	BB - PMSJL - FUNS - APLICAÇÃO	65,69	0,62	0,00	66,31
11124-4	BB - FAPEN (APLICAÇÃO)	330.544,09	1.169.267,50	195.802,15	1.304.009,44
11362-X	BB - PNAE (APLICAÇÃO)	0,23	0,00	0,00	0,23
11742-0	BB - FMAS (APLICAÇÃO)	133,36	14.487,04	12.832,28	1.788,12
12893-7	BB - QSE (APLICAÇÃO)	27.798,94	182.490,03	209.464,26	824,71
12931-3	BB - FEX (APLICAÇÃO)	0,85	0,00	0,00	0,85
13051-6	BB - PNATE (APLICAÇÃO)	41.672,69	360,34	40.014,62	2.018,41
13058-3	BB - CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	0,26	0,01	0,00	0,27
13185-7	BB - CIDE (APLICAÇÃO)	0,10	0,00	0,00	0,10
15064-9	BB - (APLICAÇÃO)	651,73	6,79	0,00	658,52
15570-5	BB - CFM PROD. MINERAL (APLICAÇÃO	8.523,65	145,94	0,00	8.669,59
15763-5	BB SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	0,43	18.328,15	13.994,08	4.334,50
16125-X	BB - BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃ	7,35	0,08	0,00	7,43
17136-0	BB - MERENDA (APLICAÇÃO)	310,69	5,51	0,00	316,20
17439-4	BB - PMSJLAJE REPASSE EDUCAÇÃO (	197.069,85	120.372,12	106.445,89	210.996,08
17847-0	BB - FNS BLGES / APLICAÇÃO	533,69	5,55	0,00	539,24
18175-7	BB - FMS/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18184-6	BB - BLAFB/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18185-4	BB - BLATB / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18186-2	BB - BLGES / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18187-0	BB - BLMAC - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18188-9	BB - BLVGS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18286-9	BB - FMS/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18328-8	BB - PR (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
18370-9	BB - PSF / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18412-8	BB - COSIP (APLICAÇÃO)	7.575,83	109.748,87	88.240,49	29.084,21
19609-6	BB - PAC I -QUADRA MA. LOURDES (AP	97.835,56	926,05	0,00	98.761,61
20332-7	BB - PMSJL MANUTENÇÃO (APLICAÇÃ	0,01	0,00	0,00	0,01
2042-7	BB - FPM (APLICAÇÃO)	192.227,11	4.238.226,66	2.541.257,02	1.889.196,75
20463-3	BB - FNS INVAN - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21878-2	BB - PAR CARTEIRAS ESCOLARES (AP	0,00	0,00	0,00	0,00
21889-9	BB - PMSJL PAC I QUADRA FAP (APLIC	228,44	2,25	0,00	240,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Dezembro/2025  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22352-2	BB - ASPS - LC 141/FMS 270830 (APLICA	270,28	2,56	0,00	272,84
22544-4	BB - PMSJL PAC II CRECHE A L (APLICA	5.528,76	52,33	0,00	5.581,09
22725-0	BB - PMSJL BRASIL CARINHOSO (APLIC	0,37	0,01	0,00	0,38
23692-6	BB - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	2,30	0,03	0,00	2,33
23695-0	BB - BL GBF FNAS (APLICAÇÃO)	1.257,07	9.391,37	10.273,56	374,88
23696-9	BB - BL GSUAS FNAS (APLICAÇÃO)	89,43	0,85	0,00	90,28
23698-5	BB - PSEMC FNAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
23700-0	BB - BL PSB FNAS (APLICAÇÃO)	75,66	48.401,21	16.894,87	31.582,00
24833-9	BB - PMSJL PAC II CRECHE JURITI (APL	136.449,94	644,54	125.772,92	11.321,56
24849-5	BB - PMSJL QUALIDADE (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
24904-1	BB - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24954-8	BB - PCF (APLICAÇÃO)	2.547,50	76.857,90	1.768,40	77.637,00
25324-3	BB - PMSJL PAR (APLICAÇÃO)	11.338,11	107,31	0,00	11.445,42
25406-1	BB - DBL MAC FNAS (APLICAÇÃO)	987,37	9.413,43	1.520,13	8.880,67
25485-1	BB - CUSTEIO FNS APLICAÇÃO	412.311,39	589.041,71	990.631,78	10.721,32
25486-X	BB - INVESTIMENTO APLICAÇÃO	304,95	2,88	0,00	307,83
25637-4	BB - PMSJL PAR (APLICAÇÃO)	11.203,96	106,05	0,00	11.310,01
25640-4	BB - PMSJL MP 815 2017 (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
25694-3	BB - PMSJL ESCADARIA (APLICAÇÃO)	248,05	2,59	0,00	250,64
26303-6	BB - PMSJL PAR (APLICAÇÃO)	4.065,87	38,48	0,00	4.104,35
2632--8	BB - ITR (APLICAÇÃO)	765,92	867,98	0,00	1.633,90
26340-0	BB - PMSJL PAR (APLICAÇÃO)	297,41	3,10	0,00	300,51
26367-2	BB - CONVENIO 882406/2018 (APLICAÇ	183.579,00	944,44	156.125,33	28.398,11
26407-5	BB - PMSJL UNIMED (APLICAÇÃO)	14.187,68	55.720,99	54.574,45	15.334,22
26564-0	BB - CONVENIO 882373-2018 - PONTE (	166.873,55	1.310,95	78.506,09	89.678,41
27046-6	BB - PAVIM. C ARM LYRA (APLICAÇÃO)	6,75	0,07	0,00	6,82
27060-1	BB - PMSJL PAR ONIBUS (APLICAÇÃO)	232,91	2,42	0,00	235,33
27394-5	BB - LCOVIDACO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
27396-1	BB - LCOVIDEPI (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
28000-3	BB - PMSJL AUX ADM (APLICAÇÃO)	78,80	0,82	0,00	79,62
28001-1	BB - SJL AUX A SOCIAL (APLICAÇÃO)	153,69	1,59	0,00	155,28
28002-X	BB - AUXILIO FINANCEIRO I - APLICACÃ	24,33	0,00	0,00	24,33
28281-2	BB - COVID-19 - APLICAÇÃO	4.005,82	37,92	0,00	4.043,74
283142-2	BB - ICMS DESON (APLICAÇÃO)	0,73	4.819,13	0,00	4.819,86
28898-5	BB - FMS RECURSOS PRÓPRIOS 2 - AP	149,15	1,41	0,00	150,56
29053-X	BB - PMSJL SEC MULHER (APLICAÇÃO)	103,14	0,98	0,00	104,12
29460-8	BB - SAO JOSE DSIGTV ESTR3 (APLICA	299,08	2,83	0,00	301,91
29588-4	BB - DABL IGB-PAB (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
29826-2	BB - TRANSFERENCIAIS (APLICAÇÃO)	1.034,16	10,36	0,00	1.024,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Dezembro/2025  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30464-6	BB - SAO JOSE SIGTV GND3 (APLICAÇ	161,64	1,53	0,00	163,17
31152-9	BB - PMSJLAJE PROCAD-SUAS (APLICA	4.988,01	43,33	1.518,00	3.513,34
31482-X	BB - TRANF ESPECIAIS-2708303 (APLIC	7.371,89	69,78	0,00	7.441,67
31541-9	BB - PMSJLAJE - PONTE SÍTIO LIMÃO (	14.416,83	136,46	0,00	14.553,29
31542-7	BB - PMSJLAJE - MURO DE ARRIMO (AP	0,00	0,00	0,00	0,00
31614-8	BB - PMSJLAJE - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
31615-6	BB - PMSJLAJE - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
31621-0	BB - PMSJLAJE-DEFESA CIVIL (APLICA	0,01	0,00	0,00	0,01
31681--4	BB - FUNDO MAS - REC EMERGENCIAL	85,24	0,81	0,00	86,05
31693-8	BB - AL270830 FMS ENFERMAGEM (APL	107.630,36	521.352,01	338.548,69	290.433,68
32161-3	BB - ETI PMSJL LAJE (APLICAÇÃO)	514,74	4,87	0,00	519,61
32275-X	BB - PMSJL - PNAB (APLICAÇÃO)	86.718,93	820,83	0,00	87.539,76
32750-6	BB - TRANSF. ESPECIAIS 2708303_(APL	362,24	3,43	0,00	365,67
32751-4	BB - TRANSF ESPECIAIS 2708303 (APLI	457,61	4,33	0,00	461,94
32752-2	BB -TRANSF. ESPECIAIS 2708303__ (AP	10.151,20	96,09	0,00	10.247,29
33679-3	BB SEC AGRICULTURA SJLAJE (APLIC	1,07	0,01	0,00	1,08
33825-7	BB - AL 270830 - FMS EMENDA (APLICA	807.826,33	7.266,98	50.460,00	764.633,31
33921-0	BB - AL 270830 - FMS EMENDA (APLICA	447.666,58	4.193,12	5.715,00	446.144,70
34101-0	BB - SJLAJE - JUROS FUNDEF 9APLICA	6.143.446,14	51.663,46	921.836,61	5.273.272,99
34225-4	BB - AL 270830 FMS EMENDA (APLICAÇ	172.311,76	1.312,69	61.211,97	112.412,48
34263-7	BB - AL 2708330 FMS EMENDA (APLICA	40.967,73	387,78	0,00	41.355,51
35000-1	BB - PMSJL CONTA PAGAM. (APLICAÇÃ	72.758,76	688,69	0,00	73.447,45
35241-1	BB - ESCOLA 10 (APLICAÇÃO)	0,00	586.173,40	305.118,00	281.055,40
35485-6	BB - TRANSF ESPECIAIS_2708303__(A	0,00	698.063,72	0,00	698.063,72
4910-7	BB - ROYALTIES PETR (APLICAÇÃO)	8.976,50	70.953,84	61.202,05	18.728,29
5703-7	BB - PNAE 02 (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
7830-1	BB - ECD / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9017-4	BB - TRIBUTOS (APLICAÇÃO)	2,65	193.180,94	179.407,36	13.776,23
9500-1	BB - AÇÕES SERV. DE SAÚDE - APLICA	5.983,85	56,64	0,00	6.040,49
Total Agência:		9.802.597,87	9.029.242,28	6.809.805,25	12.022.034,90

Banco: CAIXA

Agência: 1

999	CAIXA	513,73	0,00	0,00	513,73
999	CAIXA	124,99	0,00	0,00	124,99
999	CAIXA	67.445,54	289.089,22	335.708,66	20.826,10
Total Agência:		68.084,26	289.089,22	335.708,66	21.464,82

Banco: CAIXA - SAÚDE

Agência: 000

999	CAIXA	2.263,53	6.000,00	8.250,00	12,53
-----	-------	----------	----------	----------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Dezembro/2025  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		2.263,52	6.000,00	8.250,00	13,52
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0713					
071.041-0	CEF - CONVÊNIO NOVO 2	0,00	1.586,06	1.586,06	0,00
071.060-7	CEF - NOVO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
071.064-0	CEF - PMSJL - REQ. MERCADOS PÚBLI	0,00	0,00	0,00	0,00
071.065-8	CEF - PMSJL - COB. M. PATIO DA FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
071.066-6	CEF - PAVIM DIV RUAS (REC. CODEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10-3	CEF - PAG DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14-6	CEF - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
154-1	CEF - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
156-8	CEF - VIVA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
304-8	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
336-6	CEF - CONTA MOVIMENTO 3	0,00	0,00	0,00	0,00
404-4	CEF - FAPEN	389,58	14.000,00	13.703,73	685,85
500-8	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1	CEF - PMSJL TRANSP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
509-1	CEF - PMSJL TRANSP ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
518-0	CEF - CONVENIO SJLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
54.750-4	CEF - POUP. FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
55-3	CEF - CAMARA MUNICIPAL	37,00	0,00	0,00	37,00
574.202.408-4	CEF - PMSJL - REQ MERCADOS P	0,00	327.434,46	327.434,46	0,00
574.202.409-2	CEF - PMSJL - COB PATIO FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
574.202.436-0	CEF - PAVIM DIV RUAS -REC CODE	0,00	171.771,15	171.771,15	0,00
575.250.449-6	CEF - PMSJL - PAG DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
575.250.452-6	CEF - PMSJL - TRIBUTOS	0,00	78.710,14	78.710,14	0,00
575.250.467-4	CEF - PMSJL - ICMS	0,00	2.576.397,75	2.576.397,75	0,00
575.250.477-1	CEF - PMSJL - IPI	18,61	1.735,00	1.435,65	317,96
575.250.487-9	CEF - PMSJL - ROYALTIES	1.602,12	7.101,70	8.703,82	0,00
575.250.497-6	CEF - PMSJL - CONSIGNADOS	0,00	105.002,59	105.002,59	0,00
575.250.499-2	CEF - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
575.595.021-7	CEF - PMSJL - VIVA MELHOR	2,13	0,00	0,00	2,13
575.595.022-5	CEF - PMSJL - CONTA MOVIMENTO 3	3,39	0,00	0,00	3,39
575.595.026-8	CEF - PMSJLJ - CONVENIO	2.495,97	0,00	0,00	2.495,97
575.595.029-2	CEF - PMSJL - CONVENIO NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
575.847.166-2	CEF - FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
575.847.167-0	CEF - FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
575.847.168-9	CEF - FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
575.847.169-7	CEF - FNSBLVCS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Dezembro/2025  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575.847.171-9	CEF - FNS CONVENENTE I	0,00	0,00	0,00	0,00
575.847.173-5	CEF - FNS CONVENENTE II	0,00	0,00	0,00	0,00
575.847.174-3	CEF - FNS CONVENENTE III	0,00	0,00	0,00	0,00
575.847.177-8	CEF - FNS CONVENENTE IV	0,00	1.502,70	1.502,70	0,00
575.847.182-4	CEF - FNS CONVENENTE V	0,00	0,00	0,00	0,00
575.847.183-2	CEF - FNS CONVENENTE VI	0,00	0,00	0,00	0,00
575.847.184-0	CEF - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
575.847.186-7	CEF - INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.032-7	CEF - FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.033-5	CEF - FNSBLATB I	0,00	0,00	0,00	0,00
624.034-3	CEF - FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
624.035-1	CEF - FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.036-0	CEF - FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.037-8	CEF - FNSINVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
624.038-6	CEF - FNS CONVENENTE I	0,00	0,00	0,00	0,00
624.040-8	CEF - FNS CONVENENTE II	0,00	0,00	0,00	0,00
624.041-6	CEF - FNS CONVENENTE III	0,00	0,00	0,00	0,00
624.044-0	CEF - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624.048-3	CEF - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624.049-1	CEF - FNS CONVENENTE I	0,00	0,00	0,00	0,00
624.051-3	CEF - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.053-0	CEF - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.117-5	CEF - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.130-2	CEF - REFORMA DE CAMPO DE FUTEB	0,00	0,00	0,00	0,00
647.141-8	CEF - PAVIM NOVO TIJUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.162-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VI	0,00	0,00	0,00	0,00
728.931.193-1	CEF - PMSJL -	204,85	1,36	0,00	206,21
83-9	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÕES					
010-3	CEF - PAG SALARIOS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
014-6	CEF - CEF SJLAJE TRIBUTOS (APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
0154-1	CEF - IPI (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
0304-8	CEF - ROYALTIES (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
0500-8	CEF - CONSIGNADOS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
0509-1	CEF - PMSJ T. ESTADUAL (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
0518-0	CEF - CONVÊNIO SJLAJE (APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
071041-0	CEF - CONVENIO NOVO 2 (APLICAÇÃO)	1.586,06	0,00	1.586,06	0,00
071060-7	CEF - NOVO CONVÊNIO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
071061-0	CEF - PMSJL - REG. MERCADOS PÚBLI	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua:Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Dezembro/2025  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
071065-8	CEF - PMSJL - COB M PATIO FEIRA (AP	0,00	0,00	0,00	0,00
071066-6	CEF PAVIM DIV RUAS -REC CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
083-9	CEF - ICMS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
574202408-4	CEF - PMSJL - REQ MERCADO P (APLIC	50.394,41	187.036,37	141.209,46	96.221,32
574202409-2	CEF - PMSJL - COB M PATIO FEIRA (AP	350.510,12	10.874,39	0,00	361.384,51
574202436-0	CEF - PAV DIV RUAS -REC CODEVASF (	3.793.901,38	6.692,38	171.771,15	3.628.822,61
575250449-6	CEF - PMSJL - PAG DE SALÁRIO (APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
575250452-6	CEF - PMSJL - PMSJL - TRIBUTOS (APLI	7,60	37.473,31	37.464,36	16,55
575250467-4	CEF - PMSJL - ICMS (APLICAÇÃO)	76.239,32	1.173.554,02	1.149.450,56	100.342,78
575250477-1	CEF - PMSJL - IPI (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
575250487-9	CEF - PMSJL - ROYALTIES (APLICAÇÃO	15,10	7.036,22	15,22	7.036,10
575250497-6	CEF - PMSJL - CONSIGNADOS (APLICA	52.452,30	52.561,12	52.579,47	52.433,95
575250499-2	CEF - GEITE (APLICAÇÃO)	12.252,08	130,61	0,00	12.382,69
575595029-2	CEF - PMSJL - CONV NOVO (APLICAÇÃ	4.405,75	46,97	0,00	4.452,72
575847166-2	CEF - FNSBLAFB (APLICAÇÃO)	0,03	0,00	0,00	0,03
575847167-0	CEF - FNSBLAT (APLICAÇÃO)	0,03	0,00	0,00	0,03
575847168-9	CEF - FNSBLMAC (APLICAÇÃO)	84,58	0,91	0,00	85,49
575847169-7	CEF - FNSBLVGS (APLICAÇÃO)	254,94	2,72	0,00	257,66
575847171-9	CEF - FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	2.360,93	25,17	0,00	2.386,10
575847173-5	CEF - FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	6.750,69	71,97	0,00	6.822,66
575847174-3	CEF - FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	125,47	1,34	0,00	126,81
575847177-8	CEF - FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	1.503,42	0,00	1.502,70	0,72
575847182-4	CEF - FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	538,65	5,74	0,00	544,39
575847183-2	CEF - FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	538,65	5,74	0,00	544,39
575847184-0	CEF - FNSBLAFB (APLICAÇÃO)	8,83	0,09	0,00	8,92
575847186-7	CEF - FNS INVUSUSINVESTSUS (APLICA	4.833,86	51,53	0,00	4.885,39
601.975-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
624032-7	CEF - FNSBLAFB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624033-5	CEF - FNSBLATB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624035-1	CEF - FNSBLGES - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624036-0	CEF - FNSBLVGS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624038-6	CEF - FNSCONVENETE I - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624040-8	CEF - FNSCONVENENTE II - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
624041-6	CEF - FNSCONVENETE III - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624044-0	CEF - FNSCONVENENTE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624048-3	CEF - FNS CONVENTE (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
624049-1	CEF - FNS CONVENENTE I (APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624051-3	CEF - FNS BLAFB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624052-0	CEF - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Dezembro/2025  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647117-5	CEF - CONST MIRANTE (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
647130-2	CEF - REFORMA CAMPO FUTEBOL (AP	0,00	0,00	0,00	0,00
647141-8	CEF - PAVIM NOVO TIJUCA (APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
647162-0	CEF - PAVIM. DA ESTRADA DE CARUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		4.363.517,86	4.760.813,51	4.841.827,03	4.282.504,34
Banco: OUTROS					
Agência: 999999					
99999	INCORPORACAO - CAMARA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: VINCULADOSAEDUCAÇÃO					
Agência: 1137-1					
11.362-X	BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.893-7	BB - QSE	0,00	391.836,10	391.836,10	0,00
13.051-6	BB - PNATE	0,00	40.014,62	40.014,62	0,00
16.125-X	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.136-0	BB - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.439-4	BB - PMSJL REPASSE EDUCAÇÃO	0,00	924.651,21	924.651,21	0,00
18.328-8	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.609-6	BB - PAC I - QUADRA MA. LOURDES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.332-7	BB - PMSJL MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.878-2	BB - PAR - CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
21.929-0	BB - PMSJL - PAC I - QUADRA FRA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.544-4	BB - PMSJL - PAC II - CRECHE ARM	0,00	0,00	0,00	0,00
22.725-0	BB - PMSJL BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.833-9	BB - PMSJL - PAC II - CRECHE JURI	0,00	125.772,92	125.772,92	0,00
24.849-5	BB - PMSJL - QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
25.324-3	BB - PMSJL - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.637-4	BB - PMSJL - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.640-4	BB - PMSJL - MP 815 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
26.303-6	BB - PMSJL - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
26.340-0	BB - PMSJL - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.060-1	BB - PMSJL PAR ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.161-3	BB - ETI PMSJ LAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.703-7	BB - PNAE 02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	1.482.274,85	1.482.274,85	0,00
Total Banco:		21.025.387,74	55.482.744,16	58.462.424,62	18.045.707,28
Total Geral:		21.025.387,74	55.482.744,16	58.462.424,62	18.045.707,28

---

**RAVENA GRAZIELLE VALENÇA CALDEIRA**  
PREFEITA EM EXERCÍCIO  
057.840.601-02

---

**JOSÉ WESLEY DE MELO BARBOSA CAVALC**  
CONTROLADOR  
069.030.944-90

---

**ADRIANA ANDRADE ARAÚJO**  
CONTADORA  
CRCAL-003919/O-7