



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Saldo anterior ao período | | Movimento do período | | Saldo para o dia seguinte | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Em Caixa | 0,00 | Recebimento no período | 54.407.001,62 ¹ | 59.099.876,09 ² | Em Caixa | 0,00 |
| Em Banco | 4.692.874,47 | Pagamento no período | 56.660.364,16 ³ | 2.439.511,93 | Em Banco | 2.439.511,93 |
| | | (+) Estorno | | 0,00 | | |
| | | (-) Anulação da Receita | | 0,00 | | |
| Total | 4.692.874,47 | Saldo para o dia seguinte | | 2.439.511,93 | Total | 2.439.511,93 |

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Conta Caixa | (1) CAIXA Agência: CAIXA | 0,00 | 324.597,12 | 324.597,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | (2) IPI/ICMS 71020-0 Agência: 0914 | 8.152,72 | 5.521.137,10 | 5.521.085,50 | 0,00 | 0,00 | 8.204,32 |
| Caixa Econômica Federal | (6) PMJ/INVESTIMENTO/CAIXA ECON 710072-3 Agência: 0914 | 57.428,14 | 634,45 | 58.062,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (8) PMJ-SMF/MOVIMENTO/DIVERSOS 135234-2 Agência: 1112-6 | 104.103,28 | 14.633.923,53 | 14.718.343,56 | 0,00 | 0,00 | 19.683,25 |
| Banco do Brasil S.A. | (9) PMJ/FPM 135224-5 Agência: 1112-6 | 68.776,94 | 21.865.664,48 | 21.913.205,82 | 0,00 | 0,00 | 21.235,60 |
| Banco do Brasil S.A. | (10) PMJ/ICMS/IPI 135236-9 Agência: 11112-6 | 7.816,47 | 224.406,73 | 230.762,62 | 0,00 | 0,00 | 1.460,58 |
| Banco do Brasil S.A. | (11) PMJ/ROYALTIES 101020-4 Agência: 1112-6 | 1.982.024,34 | 8.365.845,89 | 9.793.191,80 | 0,00 | 0,00 | 554.678,43 |
| Banco do Brasil S.A. | (12) PMJ/IPTU 106716-8 Agência: 1112-6 | 60.667,29 | 83.738,84 | 143.864,50 | 0,00 | 0,00 | 541,63 |
| Banco do Brasil S.A. | (14) PMJ/SNA 107024-x Agência: 1112-6 | 16.824,47 | 106.144,78 | 119.850,69 | 0,00 | 0,00 | 3.118,56 |
| Banco do Brasil S.A. | (15) PMJ/TELEFONE 135235-0 Agência: 1112-6 | 1.961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,35 |
| Banco do Brasil S.A. | (16) PMJ/PAGT PESSOAL 135237-7 Agência: 1112-6 | 14.240,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.340,50 |
| Banco do Brasil S.A. | (17) PMJ/ICMS DESON 183142-9 Agência: 1112-6 | 1.075,01 | 9.884,94 | 8.534,90 | 0,00 | 0,00 | 2.425,05 |
| Banco do Brasil S.A. | (18) PMJ/PAVIMENTAÇÃO AV CARUARU Agência: 1112-6 | 0,00 | 875.364,71 | 478.979,80 | 0,00 | 0,00 | 396.384,91 |
| Banco do Brasil S.A. | (20) PMJ/CIDE 105366-3 Agência: 1112-6 | 9.033,53 | 15.947,49 | 141,04 | 0,00 | 0,00 | 24.839,98 |
| Banco do Brasil S.A. | (24) PMJ/FUNDO D MUNIICIPAL/FEM 37377-X Agência: 1112-6 | 0,00 | 243.552,95 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 552,95 |
| Banco do Brasil S.A. | (25) PMJ/EMENDA PAVIMENTAÇÃO 37376-1 Agência: 1112-6 | 17,85 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,06 |
| Banco do Brasil S.A. | (26) PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES 108960-9 Agência: 1112-6 | 7.038,29 | 676,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.715,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (27) PREFEITURA M JATOBA 109503-X Agência: 1112-6 | 336,88 | 359,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,53 |
| Banco do Brasil S.A. | (28) PMJ/ITR 110003-3 Agência: 1112-6 | 512,52 | 1.496,66 | 280,07 | 0,00 | 0,00 | 1.729,11 |
| Banco Bradesco S.A. | (30) PMJ/DEPOSITO/DIV BRADESCO 540045-7 Agência: 3688 | 33.321,88 | 420.045,04 | 444.034,27 | 0,00 | 0,00 | 9.332,65 |
| Banco do Brasil S.A. | (31) PMJ/FUNDEB 37852-6 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 299.818,66 | 0,00 | 299.818,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|------------|------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Banco do Brasil S.A. | (32) PMJ/QSE/SALARIO EDUCACAO 105085-0 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 18.091,88 | 0,00 | 18.091,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (33) PMJ/PNAT 105272-1 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 367.482,72 | 0,00 | 367.482,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (34) PMJ/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9 Agência: 1112-6 | 0,33 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| Banco do Brasil S.A. | (35) PMJ/TRANSP/ESCOLAR 113719-0 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 98.855,13 | 0,00 | 98.855,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (36) PMJ/MERENDA 108111-X NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 81.970,18 | 0,00 | 81.970,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (37) PMJ/PDDE 106755-9 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 4.210,09 | 0,00 | 4.210,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (38) PMJ/PAC I 110476-4 Agência: 1112-6 | 301.430,06 | 28.718,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.148,83 |
| Banco do Brasil S.A. | (39) PMJ/SETRA 109712 Agência: 1112 | 2.829,81 | 272,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101,89 |
| Banco do Brasil S.A. | (40) PMJ/MERENDA 108112-8 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 423,88 | 0,00 | 423,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (41) PMJ/PAC I 110364-4 Agência: 1112-6 | 34.892,30 | 3.354,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.247,13 |
| Banco do Brasil S.A. | (42) PMJ/PAC I 110385-7 Agência: 1112-6 | 4.705,24 | 477,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.183,18 |
| Banco do Brasil S.A. | (43) PMJ/LEI A BLANC MUNICIPIO 41765-3 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 41.374,78 | 0,00 | 41.374,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (44) PMJ/PAR/EDUCACAO 110503-5 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 807,38 | 0,00 | 807,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (45) PMJ/PAR/EDUCACAO 110639-2 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 37.010,47 | 0,00 | 37.010,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (47) PMJ/BRASIL 110762-3 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 1.884,63 | 0,00 | 1.884,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (48) PMJ/PAR/EDUCACAO 111454-9 EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 143.818,99 | 0,00 | 143.818,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (49) PMJ/EDUCACAO 37456-3 EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 49.934,46 | 0,00 | 49.934,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (50) PMJ/MP81 37705-8 EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 95,62 | 77,89 | 173,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (55) PMJ/PNAE 106082 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 9,72 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (57) PMJ/PNAC 113653 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6 | 4.664,71 | 0,00 | 4.664,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (58) PMJ/RECOMECO 112478 Agência: 1112-6 | 473,79 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,34 |
| Banco do Brasil S.A. | (60) PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4 Agência: 1112-6 | 34.732,57 | 851.253,81 | 884.124,96 | 0,00 | 0,00 | 1.861,42 |
| Banco do Brasil S.A. | (61) FEM II REC E CAP ASFAL 110583-3 Agência: 1112-6 | 4.180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,81 |
| Banco do Brasil S.A. | (63) PMJ SPRA FEIRA DE CAPRINOS 106498 Agência: 1112-6 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 |
| Banco do Brasil S.A. | (64) PMJ/ASSIST PROJ EMENDA 101112 Agência: 1112-6 | 11,95 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| Banco do Brasil S.A. | (66) TRANSF ESPECIAIS - 2608057 EMENDA PARLAMENTAR SILVIO COSTA | 507.033,56 | 51.501,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.535,09 |
| Banco do Brasil S.A. | (67) PMJ/CER APLICACAO 109107-7 Agência: 1112-6 | 87,40 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 |



Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| | | | | | | |
|-------------------|------|---------------|---------------|------|------|--------------|
| TOTAL GERAL (R\$) | 0,00 | 24.258.203,68 | 17.427.609,38 | 0,00 | 0,00 | 6.830.594,30 |
|-------------------|------|---------------|---------------|------|------|--------------|

| | | Saldo atual | | | | |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Saldo do Exercício anterior | 0,00 | Recebimento até o fim do período | 26.428.009,21 ⁴ | 26.428.009,21 ⁵ | Em caixa | 0,00 |
| Estorno até o período | 0,00 | Despesa até o fim do período | | 19.597.414,91 ⁶ | Em banco | 6.830.594,30 |
| Anulação da receita até o período | 0,00 | | | | Saldo para o dia seguinte | 6.830.594,30 |

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Saldo anterior ao período | | Movimento do período | | Saldo para o dia seguinte | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Em Caixa | 0,00 | Recebimento no período | 20.133.315,17 ¹ | 21.275.988,22 ² | Em Caixa | 0,00 |
| Em Banco | 1.142.673,05 | Pagamento no período | 20.722.419,56 ³ | 553.568,66 | Em Banco | 553.663,66 |
| | | (+) Estorno | | 95,00 | | |
| | | (-) Anulação da Receita | | 0,00 | | |
| Total | 1.142.673,05 | Saldo para o dia seguinte | | 553.663,66 | Total | 553.663,66 |

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Banco do Brasil S.A. | (1) PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS 37289-7 Agência: 1112-6 | 864.905,14 | 7.136.484,02 | 7.994.199,60 | 95,00 | 0,00 | 7.284,56 |
| Banco do Brasil S.A. | (2) PMJ/FPM-FUS 113053-6 Agência: 1112-6 | 9.793,11 | 12.264.801,63 | 12.265.409,94 | 0,00 | 0,00 | 9.184,80 |
| Banco do Brasil S.A. | (3) PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS 37311-7 Agência: 1112-6 | 45.675,98 | 363.113,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.789,52 |
| Banco do Brasil S.A. | (4) PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB 108671-5 Agência: 1112-6 | 54.104,63 | 352.719,71 | 401.714,99 | 0,00 | 0,00 | 5.109,35 |
| Banco do Brasil S.A. | (5) FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111448-4 Agência: 1112-6 | 3.235,60 | 303,96 | 3.539,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (6) FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111416-6 Agência: 1112-6 | 1.777,44 | 166,97 | 1.944,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (7) FMS/JAT/FNSCONVENIO 111412-3 Agência: 1112-6 | 13.539,34 | 1.271,92 | 14.811,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (8) FMS/JAT/FNS/CONVENIO 110861-1 Agência: 1112-6 | 3.628,36 | 368,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,91 |
| Banco do Brasil S.A. | (9) PMJ/FMS/FNS/QLFAR 110455-1 Agência: 1112-6 | 5.086,83 | 477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,27 |
| Banco do Brasil S.A. | (10) PMJ/FMS/FNS BLINV 109384-3 Agência: 1112-6 | 14.423,97 | 1.465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.889,07 |
| Banco do Brasil S.A. | (11) FMS/JAT/COVID 19 40057-2 Agência: 1112-6 | 523,86 | 46,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,18 |
| Banco do Brasil S.A. | (15) PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA 109829 Agência: 1112-6 | 356,38 | 34,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,64 |
| Banco do Brasil S.A. | (16) JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 40561-2 Agência: 1112-6 | 76.286,85 | 7.334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.621,69 |
| Banco do Brasil S.A. | (18) PMJ/FMS/FNSCONVENENTE 111414-X Agência: 11126 | 37.296,12 | 3.503,68 | 40.799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | (19) PMJ/FMS/FNS BLINV 108941-2 Agência: 1112-6 | 19,03 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 |
| Banco do Brasil S.A. | (20) PMJ/FNS INVAN 110525-6 Agência: 1112-6 | 12.020,41 | 1.220,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.241,37 |



Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------|------|------------|
| TOTAL GERAL (R\$) | 1.142.673,05 | 20.133.315,17 | 20.722.419,56 | 95,00 | 0,00 | 553.663,66 |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------|------|------------|

| | | Saldo atual | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício anterior | 1.142.673,05 | Recebimento até o fim do período | 20.708.357,04 ⁴ | 21.851.030,09 ⁵ | Em caixa | 0,00 |
| Estorno até o período | 95,00 | Despesa até o fim do período | | 21.297.366,43 ⁶ | Em banco | 553.663,66 |
| Anulação da receita até o período | 0,00 | | | | Saldo para o dia seguinte | 553.663,66 |

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Saldo anterior ao período | | Movimento do período | | Saldo para o dia seguinte | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| Em Caixa | 0,00 | Recebimento no período | 2.584.070,31 ¹ | 2.701.359,06 ² | Em Caixa | 0,00 |
| Em Banco | 117.288,75 | Pagamento no período | 2.234.360,54 ³ | 466.998,52 | Em Banco | 467.928,52 |
| | | (+) Estorno | | 930,00 | | |
| | | (-) Anulação da Receita | | 0,00 | | |
| Total | 117.288,75 | Saldo para o dia seguinte | | 467.928,52 | Total | 467.928,52 |

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Banco do Brasil S.A. | (1) PMJ/PSB FNAS 111253-8 Agência: 1112 | 4.655,89 | 103.390,53 | 94.950,13 | 0,00 | 0,00 | 13.096,29 |
| Banco do Brasil S.A. | (2) PMJ/FCA 101284-3 Agência: 1112 | 1.967,34 | 182,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,92 |
| Banco do Brasil S.A. | (3) PMJ/SOCIAL 105226-8 Agência: 1112 | 2.569,34 | 1.776.636,59 | 1.779.295,52 | 930,00 | 0,00 | 840,41 |
| Banco do Brasil S.A. | (4) PMJ/GBF/FNAS 111251-1 Agência: 1112 | 16.261,86 | 239,34 | 16.323,07 | 0,00 | 0,00 | 178,13 |
| Banco do Brasil S.A. | (5) PMJ/CRIANCA FELIZ 111451-4 Agência: 1112 | 38.715,32 | 122.112,28 | 90.567,38 | 0,00 | 0,00 | 70.260,22 |
| Banco do Brasil S.A. | (6) PMJ/COVID/EPI 40309-1 Agência: 1112-6 | 1.692,43 | 162,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,16 |
| Banco do Brasil S.A. | (8) FMAS/PAIF-ESTADO 110305-9 Agência: 1112-6 | 40.146,71 | 11.411,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.558,63 |
| Banco do Brasil S.A. | (10) PMJ/BPC/ESCOLA 111250-3 Agência: 1112-6 | 381,76 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,46 |
| Banco do Brasil S.A. | (11) PMJ/SUAS FNAS 111252-X Agência: 1112-6 | 5.884,59 | 6.549,26 | 4.310,54 | 0,00 | 0,00 | 8.123,31 |
| Banco do Brasil S.A. | (13) PMJ/BPC IV ETAPA 105407 Agência: 1111-6 | 88,25 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 |
| Banco do Brasil S.A. | (15) PMJ/COVID/ACO/40306-7 Agência: 1112-6 | 4.925,26 | 473,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.398,85 |
| Banco do Brasil S.A. | (16) FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/43261-X Agência: 1112-6 | 0,00 | 25.165,74 | 17.273,02 | 0,00 | 0,00 | 7.892,72 |
| Banco do Brasil S.A. | (17) FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/44207-0 Agência: 1112-6 | 0,00 | 52.628,63 | 23.905,75 | 0,00 | 0,00 | 28.722,88 |
| Banco do Brasil S.A. | (18) FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL C/C 44096-5 Agência: 1112-6 | 0,00 | 38.202,97 | 4.866,00 | 0,00 | 0,00 | 33.336,97 |
| Banco do Brasil S.A. | (19) FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL C/C 44097-3 Agência: 11126 | 0,00 | 52.698,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.698,64 |
| Banco do Brasil S.A. | (20) JATOBASIGTV 44178-3 Agência: 1112-6 | 0,00 | 315.422,51 | 184.200,16 | 0,00 | 0,00 | 131.222,35 |
| Banco do Brasil S.A. | (21) PMJ/IGD/PAB 44523/1 Agência: 1112-6 | 0,00 | 78.747,83 | 18.668,97 | 0,00 | 0,00 | 60.078,86 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--------------|--------|------|------------|
| TOTAL GERAL (R\$) | 117.288,75 | 2.584.070,31 | 2.234.360,54 | 930,00 | 0,00 | 467.928,52 |
|-------------------|------------|--------------|--------------|--------|------|------------|

| | | Saldo atual | | | | |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício anterior | 117.288,75 | Recebimento até o fim do período | 2.722.803,73 ⁴ | 2.840.092,48 ⁵ | Em caixa | 0,00 |
| Estorno até o período | 930,00 | Despesa até o fim do período | | 2.372.163,96 ⁶ | Em banco | 467.928,52 |
| Anulação da receita até o período | 0,00 | | | | Saldo para o dia seguinte | 467.928,52 |

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

