



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado**



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111110100 - CAIXA</b>				
999 AG 999 C/C - 99-9 - Caixa - Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 11126 C/C - 135224-5 - PMJ/FPM	0,00	0,00	41.533,02	41.533,02
BB AG 11126 C/C - 10111-2 - PMJ/ASSIST PROJ EMENDA 101112	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 101020-4 - Compensação de Recursos Hidricos	0,00	0,00	7.978,35	7.978,35
CEF AG 0914 C/C - 000071020-0 - IPI/ICMS	0,00	0,00	8.042,40	8.042,40
BB AG 11126 C/C - 135236-9 - PMJ/ICMS/IPI	753,20	887,30	134,10	0,00
BB AG 11126 C/C - 101163-4 - PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 105366-3 - PMJ/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 10649-8 - PMJ SPRA FEIRA DE CAPRINOS 106498	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 106716-8 - PMJ/IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 107024-X - PMJ/SNA	326,98	326,98	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 109107-7 - PMJ/CER APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 109503-X - PREFEITURA M JATOBA 109503-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 10971-2 - PMJ/SETRA 109712	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110583-3 - FEM II REC E CAP ASFAL 110583-3	0,00	0,00	4.180,81	4.180,81
BB AG 11126 C/C - 110003-3 - PMJ/ITR 110003-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110364-4 - PMJ/PAC I 110364-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110385-7 - PMJ/PAC I 110385-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110476-4 - PMJ/PAC I 110476-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 3052 C/C - 0745045-1 - Diversos - Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 3052 C/C - 540727-0 - PMJ/PAGT/PESSOAL BRADESCO - FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 11247-8 - PMJ/RECOMECO 112478	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 135234-2 - PMJSMFMOVIMENTODIVERSOS	41.777,23	68.166,33	26.389,10	0,00
BB AG 11126 C/C - 135235-0 - PMJ/TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 183142-9 - PMJ/ICMS DESON	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 37376-1 - PMJ/EMENDA PAVIMENTACAO 37376-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 37377-X - PMJ/FUNDO D MUNICIPAL/FEM 37377-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 37615-9 - PMJ/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 43340-3 - Transferências Especiais Emenda Parlamentar - Silvio Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 44822-2 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO AV CARUARU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 46495-3 - PMJ/PREV/SOCIAL /INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 979-6 - AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	278.682,09	0,00	0,00	278.682,09
BB AG 11126 C/C - 108671-5 - PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 45341-2 - EMENDA PARLAMENTAR - CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 44895-8 - 44895-8 TRANSF ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 47010-4 - MUNICIPIO/JATOBA/PROCESSO SELETIVO/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 48173-4 - 48173-4 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 48172-6 - 48172-6 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0914 C/C - 647320-0 - PM - FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0914 C/C - 6647325-1 - AV PETROLINA 6647325-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 48063-0 - TRANSF ESPECIAIS EMENDA SILVIO COSTA FILHO 48063-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 135237-7 - PMJ FOPAG BANCO DO BRASIL	14.340,50	0,00	0,00	14.340,50
<b>Soma:</b>	<b>335.880,00</b>	<b>69.380,61</b>	<b>88.257,78</b>	<b>354.757,17</b>
<b>1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>				
BB AG 11126 C/C - 113053-6 - PMJ/FPM-FUS	23.333,56	32.609,40	9.275,84	0,00
BB AG 11126 C/C - 108941-2 - PMJ/FMS/FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 108673-1 - FMS/JAT/FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 109384-3 - PMJ/FMS/FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 10982-9 - PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110455-1 - PMJ/FMS/FNS/QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110525-6 - PMJ/FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111412-3 - FMS/JAT/FNSCONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111414-X - PMJ/FMS/FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111416-6 - FMS/JAT/FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por Rômulo Gabriel da Silva Assunção, CPF nº 011.011.818-00, em 28/03/2024 às 23:14:02. Código do documento: c1171db1-3012-48ca-a29c-1a836672d275



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado**



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 11126 C/C - 111445-X - PMJ/FMS/FNS/CONVENIO 111445-X C/C SEM MOV ENCERRADA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111446-8 - PMJ/JAT/FNS/CONVENIO 111446-8 C/C SEM MOV ENCERRADA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111448-4 - FMS/JAT/FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 37289-7 - PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 37311-7 - PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 40057-2 - FMS/JAT/COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 40561-2 - JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110861-1 - FMS/JAT/FNS/CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 108960-9 - PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES CONTA DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 48451-2 - 48451-2 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>23.333,56</b>	<b>32.609,40</b>	<b>9.275,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>				
BB AG 11126 C/C - 105226-8 - PMJ/SOCIAL	12.467,95	13.522,20	1.054,25	0,00
BB AG 11126 C/C - 10128-4 - PMJ/FCA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 10540-7 - PMJ/BPC IV ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110262-1 - PMJ/FDM FEM MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110305-9 - FMAS/PAIF-ESTADO	0,00	0,00	1.268,02	1.268,02
BB AG 11126 C/C - 111248-1 - FNAS/SUAS/TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111250-3 - PMJ/BPC/ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111251-1 - PMJ/GBF/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111252-X - PMJ/SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111253-8 - PMJ/PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111451-4 - PMJ/CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 40306-7 - PMJ/COVID/ACO/	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 40309-1 - PMJ/COVID/EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 43261-X - FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 44096-5 - FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 44097-3 - FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 44178-3 - JATOBASIGTV	-0,35	0,00	143,62	143,27
BB AG 11126 C/C - 44207-0 - FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/	0,00	0,00	100,00	100,00
BB AG 11126 C/C - 44523-1 - PMJ/IGD/PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 101284-3 - PMJ/FCA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 47314-6 - PROGRAMA EMERGENCIAL SUAS C/C 47314-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 45102-9 - 45102-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>12.467,60</b>	<b>13.522,20</b>	<b>2.565,89</b>	<b>1.511,29</b>
<b>1111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA</b>				
BB AG 11126 C/C - 135243-1 - BANCO DO BRASIL	35,31	0,00	0,00	35,31
<b>Soma:</b>	<b>35,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,31</b>
<b>1111190005 - BANCO CONTA MOVIMENTO - FME</b>				
BB AG 11126 C/C - 105085-0 - CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.231,54	1.231,54
BB AG 11126 C/C - 105272-1 - CONTA PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 10608-2 - CONTA PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 106755-9 - CONTA PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 108111-X - CONTA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	15.863,27	15.863,27
BB AG 11126 C/C - 108112-8 - PMJ/MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 44324-7 - EDUCAÇÃO/DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 37852-6 - CONTA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 46243-8 - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 41765-3 - CONTA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 38230-2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 37705-8 - PM JATOBA-MP81	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 37456-3 - CONTA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 113719-0 - CONTA TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 11365-3 - CONTA PNAC 113653	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 111454-9 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110762-3 - CONTA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	2.210,21	2.210,21
BB AG 11126 C/C - 110639-2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 110503-5 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRACOMISSARIO DA SICA/AS NEGOCIATAS RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
 Acesso em: https://stce.tcepe.br/ep/validarDoc.seam?Codigo\_documento=1171db1-3012-48ca-429c-1a836672d274



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado**



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 11126 C/C - 47297-2 - CONTA CONVÊNIO FNDE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 47297-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 49001-6 - 49001-6 ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/C - 38230--2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305,02</b>	<b>19.305,02</b>
<b>11111500401 - CDB - PREFEITURA</b>				
BB AG 11126 C/CDB - 135224-5 - PMJ/FPM	264,87	0,00	0,00	264,87
BB AG 11126 C/CDB - 10111-2 - PMJ/ASSIST PROJ EMENDA 101112	14,67	0,00	0,00	14,67
BB AG 11126 C/CDB - 101020-4 - Compensação de Recursos Hídricos	203.692,71	0,00	0,00	203.692,71
CEF AG 0914 C/CDB - 000071020-0 - IPI/ICMS	641,14	0,00	0,00	641,14
BB AG 11126 C/CDB - 135236-9 - PMJ/ICMS/PI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 101163-4 - PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4	98,81	0,00	0,00	98,81
BB AG 11126 C/CDB - 105366-3 - PMJ/CIDE	3.314,74	0,00	0,00	3.314,74
BB AG 11126 C/CDB - 10649-8 - PMJ SPRRA FEIRA DE CAPRINOS 106498	826,36	0,00	0,00	826,36
BB AG 11126 C/CDB - 106716-8 - PMJ/IPTU	360,77	0,00	0,00	360,77
BB AG 11126 C/CDB - 107024-X - PMJ/SNA	197,15	0,00	0,00	197,15
BB AG 11126 C/CDB - 109107-7 - PMJ/CER APLICAÇÃO	99,71	0,00	0,00	99,71
BB AG 11126 C/CDB - 109503-X - PREFEITURA M JATOBA 109503-X	767,38	0,00	0,00	767,38
BB AG 11126 C/CDB - 10971-2 - PMJ/SETRA 109712	3.341,96	0,00	0,00	3.341,96
BB AG 11126 C/CDB - 110583-3 - FEM II REC E CAP ASFAL 110583-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 110003-3 - PMJ/ITR 110003-3	2.375,65	0,00	0,00	2.375,65
BB AG 11126 C/CDB - 110364-4 - PMJ/PAC I 110364-4	41.850,37	0,00	0,00	41.850,37
BB AG 11126 C/CDB - 110385-7 - PMJ/PAC I 110385-7	5.749,07	0,00	0,00	5.749,07
BB AG 11126 C/CDB - 110476-4 - PMJ/PAC I 110476-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 3052 C/CDB - 0745045-1 - Diversos - Bradesco	2.184,71	0,00	0,00	2.184,71
Bradesco AG 3052 C/CDB - 540727-0 - PMJ/PAGT/PESSOAL BRADESCO - FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 11247-8 - PMJ/RECOMECO 112478	572,17	0,00	0,00	572,17
BB AG 11126 C/CDB - 135234-2 - PMJSMFMOVIMENTODIVERSOS	38.531,33	0,00	0,00	38.531,33
BB AG 11126 C/CDB - 135235-0 - PMJ/TELEFONE	1.961,35	0,00	0,00	1.961,35
BB AG 11126 C/CDB - 183142-9 - PMJ/ICMS DESON	1.903,57	0,00	0,00	1.903,57
BB AG 11126 C/CDB - 37376-1 - PMJ/EMENDA PAVIMENTACAO 37376-1	22,10	0,00	0,00	22,10
BB AG 11126 C/CDB - 37377-X - PMJ/FUNDO D MUNIICIPAL/FEM 37377-X	609,19	0,00	0,00	609,19
BB AG 11126 C/CDB - 37615-9 - PMJ/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9	0,41	0,00	0,00	0,41
BB AG 11126 C/CDB - 43340-3 - Transferências Especiais Emenda Parlamentar - Silvio Costa	298.689,01	0,00	0,00	298.689,01
BB AG 11126 C/CDB - 44822-2 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO AV CARUARU	75.007,76	0,00	0,00	75.007,76
BB AG 11126 C/CDB - 46495-3 - PMJ/PREV/SOCIAL /INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 45341-2 - EMENDA PARLAMENTAR - CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 44895-8 - 44895-8 TRANSF ESPECIAIS	1.772.881,21	0,00	0,00	1.772.881,21
BB AG 11126 C/CDB - 47010-4 - MUNICIPIO/JATOBA/PROCESSO SELETIVO/2023	29,09	0,00	0,00	29,09
BB AG 11126 C/CDB - 48173-4 - 48173-4 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA	4.272,22	0,00	0,00	4.272,22
BB AG 11126 C/CDB - 48172-6 - 48172-6 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	28.023,21	0,00	0,00	28.023,21
CEF AG 0914 C/CDB - 647320-0 - PM - FUNDO DE INVESTIMENTO	419.598,14	0,00	0,00	419.598,14
CEF AG 0914 C/CDB - 6647325-1 - AV PETROLINA 6647325-1	960.019,00	0,00	0,00	960.019,00
BB AG 11126 C/CDB - 48063-0 - TRANSF ESPECIAIS EMENDA SILVIO COSTA FILHO 48063-0	100.475,28	0,00	0,00	100.475,28
<b>Soma:</b>	<b>3.968.375,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.375,11</b>
<b>11111500402 - CDB - FMS</b>				
BB AG 11126 C/CDB - 108941-2 - PMJ/FMS/FNS BLINV	23,64	0,00	0,00	23,64
BB AG 11126 C/CDB - 108673-1 - FMS/JAT/FNS BLAFB	0,12	0,00	0,00	0,12
BB AG 11126 C/CDB - 109384-3 - PMJ/FMS/FNS BLINV	30,40	0,00	0,00	30,40
BB AG 11126 C/CDB - 10982-9 - PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA	430,38	0,00	0,00	430,38
BB AG 11126 C/CDB - 110455-1 - PMJ/FMS/FNS/QLFAR	12,39	0,00	0,00	12,39
BB AG 11126 C/CDB - 110525-6 - PMJ/FNS INVAN	31,59	0,00	0,00	31,59
BB AG 11126 C/CDB - 111412-3 - FMS/JAT/FNSCONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 111414-X - PMJ/FMS/FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 111416-6 - FMS/JAT/FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 111445-X - PMJ/FMS/FNS/CONVENIO 111445-X C/C SEM MOV ENCERRADA EM	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado**



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 11126 C/CDB - 111446-8 - PMJ/JAT/FNS/CONVENIO 111446-8 C/C SEM MOV ENCERRADA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 111448-4 - FMS/JAT/FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 37289-7 - PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS	208,76	0,00	0,00	208,76
BB AG 11126 C/CDB - 37311-7 - PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS	227.814,66	0,00	0,00	227.814,66
BB AG 11126 C/CDB - 40057-2 - FMS/JAT/COVID 19	628,18	0,00	0,00	628,18
BB AG 11126 C/CDB - 40561-2 - JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 110861-1 - FMS/JAT/FNS/CONVENIO	4.433,29	0,00	0,00	4.433,29
BB AG 11126 C/CDB - 108671-5 - PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB	10,49	0,00	0,00	10,49
BB AG 11126 C/CDB - 113053-6 - PMJ/FPM-FUS	10.330,89	0,00	0,00	10.330,89
BB AG 11126 C/CDB - 108960-9 - PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES CONTA DA PREFEITURA	8.499,74	0,00	0,00	8.499,74
BB AG 11126 C/CDB - 48451-2 - 48451-2 FMS ENFERMAGEM	219.661,70	0,00	0,00	219.661,70
<b>Soma:</b>	<b>472.116,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.116,23</b>
<b>11111500403 - CDB - FMAS</b>				
BB AG 11126 C/CDB - 105226-8 - PMJ/SOCIAL	5.987,48	0,00	0,00	5.987,48
BB AG 11126 C/CDB - 10128-4 - PMJ/FCA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 10540-7 - PMJ/BPC IV ETAPA	106,56	0,00	0,00	106,56
BB AG 11126 C/CDB - 110262-1 - PMJ/FDM FEM MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 111248-1 - FNAS/SUAS/TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 111250-3 - PMJ/BPC/ESCOLA	461,03	0,00	0,00	461,03
BB AG 11126 C/CDB - 111251-1 - PMJ/GBF/FNAS	25.512,20	0,00	0,00	25.512,20
BB AG 11126 C/CDB - 111253-8 - PMJ/PSB FNAS	15.809,72	0,00	0,00	15.809,72
BB AG 11126 C/CDB - 111451-4 - PMJ/CRIANCA FELIZ	20.586,89	0,00	0,00	20.586,89
BB AG 11126 C/CDB - 40306-7 - PMJ/COVID/ACO/	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 40309-1 - PMJ/COVID/EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 43261-X - FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/	21.327,92	0,00	0,00	21.327,92
BB AG 11126 C/CDB - 44096-5 - FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL	13.596,19	0,00	0,00	13.596,19
BB AG 11126 C/CDB - 44097-3 - FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL	9.381,70	0,00	0,00	9.381,70
BB AG 11126 C/CDB - 44178-3 - JATOBASIGTV	52,63	0,00	0,00	52,63
BB AG 11126 C/CDB - 44207-0 - FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/	15.561,80	0,00	0,00	15.561,80
BB AG 11126 C/CDB - 44523-1 - PMJ/IGD/PAB	22.749,27	0,00	0,00	22.749,27
BB AG 11126 C/CDB - 47314-6 - PROGRAMA EMERGENCIAL SUAS C/C 47314-6	23.848,57	0,00	0,00	23.848,57
BB AG 11126 C/CDB - 101284-3 - PMJ/FCA	2.389,76	0,00	0,00	2.389,76
BB AG 11126 C/CDB - 45102-9 - 45102-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS	61.730,13	0,00	0,00	61.730,13
BB AG 11126 C/CDB - 110305-9 - FMAS/PAIF-ESTADO	89.370,64	0,00	0,00	89.370,64
BB AG 11126 C/CDB - 111252-X - PMJ/SUAS FNAS	1.117,68	0,00	0,00	1.117,68
<b>Soma:</b>	<b>329.590,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.590,17</b>
<b>11111500404 - CDB - CÂMARA</b>				
BB AG 11126 C/CDB - 135243-1 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500405 - CDB - FME</b>				
BB AG 11126 C/CDB - 105085--0 - CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.344,53	0,00	0,00	2.344,53
BB AG 11126 C/CDB - 105272--1 - CONTA PNAT	43,70	0,00	0,00	43,70
BB AG 11126 C/CDB - 10608-2 - CONTA PNAE	11,42	0,00	0,00	11,42
BB AG 11126 C/CDB - 106755--9 - CONTA PDDE	10.041,10	0,00	0,00	10.041,10
BB AG 11126 C/CDB - 108111--X - CONTA MERENDA ESCOLAR	9.471,28	0,00	0,00	9.471,28
BB AG 11126 C/CDB - 108112--8 - PMJ/MERENDA	517,92	0,00	0,00	517,92
BB AG 11126 C/CDB - 44324--7 - EDUCAÇÃO/DIVERSOS	4.616,84	0,00	0,00	4.616,84
BB AG 11126 C/CDB - 37852--6 - CONTA FUNDEF	8,79	0,00	0,00	8,79
BB AG 11126 C/CDB - 46243--8 - FUNDEF	1.308.799,32	0,00	0,00	1.308.799,32
BB AG 11126 C/CDB - 41765--3 - CONTA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 38230--2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 37705--8 - PM JATOBA-MP81	0,01	0,00	0,00	0,01
BB AG 11126 C/CDB - 37456--3 - CONTA EDUCAÇÃO	60.303,04	0,00	0,00	60.303,04
BB AG 11126 C/CDB - 113719--0 - CONTA TRANSP ESCOLAR	37.925,18	0,00	0,00	37.925,18
BB AG 11126 C/CDB - 11365-3 - CONTA PNAC 113653	5.633,30	0,00	0,00	5.633,30
BB AG 11126 C/CDB - 111454--9 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	161.968,29	0,00	0,00	161.968,29
BB AG 11126 C/CDB - 110762--3 - CONTA BRASIL CARINHOSO	53,71	0,00	0,00	53,71
BB AG 11126 C/CDB - 110639--2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	35.613,15	0,00	0,00	35.613,15



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
 Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado



De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 11126 C/CDB - 110503--5 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	968,37	0,00	0,00	968,37
BB AG 11126 C/CDB - 47297-2 - CONTA CONVÊNIO FNDE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 47297-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 11126 C/CDB - 49001-6 - 49001-6 ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL FNDE	27.155,90	0,00	0,00	27.155,90
BB AG 11126 C/CDB - 38230--2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.665.475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.475,85</b>
<b>Total Geral:</b>				
	<b>6.807.273,83</b>	<b>115.512,21</b>	<b>119.404,53</b>	<b>6.812.166,15</b>

Documento assinado digitalmente por ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
 Acesso em: https://epec.cepel.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c1171db1-3012-48ca-a29c-1a836672d275