



DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
11111010001 - 999 AG 999 C/C - 99-9 - Caixa - Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1111119000101 - BB AG 11126 C/C - 135224-5 - PMJ/FPM	19.800,77	4.763.709,95	4.783.510,72	0,00
1111119000102 - BB AG 11126 C/C - 10111-2 - PMJ/ASSIST PROJ EMENDA 101112	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000103 - BB AG 11126 C/C - 101020-4 - Compensação de Recursos Hidricos	7.978,35	1.079.037,32	1.087.015,67	0,00
1111119000104 - CEF AG 0914 C/C - 000071020-0 - IPI/ICMS	8.042,40	880.246,39	888.288,79	0,00
1111119000105 - BB AG 11126 C/C - 135236-9 - PMJ/ICMS/IPI	0,00	7.042,47	7.042,47	0,00
1111119000106 - BB AG 11126 C/C - 101163-4 - PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4	0,00	49.491,80	49.491,80	0,00
1111119000110 - BB AG 11126 C/C - 105366-3 - PMJ/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000111 - BB AG 11126 C/C - 10649-8 - PMJ SPRRA FEIRA DE CAPRINOS 106498	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000112 - BB AG 11126 C/C - 106716-8 - PMJ/IPTU	0,00	55.372,59	55.372,59	0,00
1111119000114 - BB AG 11126 C/C - 107024-X - PMJ/SNA	10,26	29.747,51	29.747,51	0,00
1111119000117 - BB AG 11126 C/C - 109107-7 - PMJ/CER APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000118 - BB AG 11126 C/C - 109503-X - PREFEITURA M JATOBÁ 109503-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000119 - BB AG 11126 C/C - 10971-2 - PMJ/SETRA 109712	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000120 - BB AG 11126 C/C - 110583-3 - FEM II REC E CAP ASFAL 110583-3	4.180,81	0,00	4.180,81	0,00
1111119000122 - BB AG 11126 C/C - 110003-3 - PMJ/ITR 110003-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000123 - BB AG 11126 C/C - 110364-4 - PMJ/PAC I 110364-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000124 - BB AG 11126 C/C - 110385-7 - PMJ/PAC I 110385-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000125 - BB AG 11126 C/C - 110476-4 - PMJ/PAC I 110476-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000128 - Bradesco AG 3052 C/C - 0745045-1 - Diversos - Bradesco	0,00	1.736,90	1.736,90	0,00
1111119000133 - BB AG 11126 C/C - 11247-8 - PMJ/RECOMECO 112478	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000135 - BB AG 11126 C/C - 135234-2 - PMJSMFMOVIMENTODIVERSOS	19.293,90	1.783.532,11	1.802.826,01	0,00
1111119000136 - BB AG 11126 C/C - 135235-0 - PMJ/TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000138 - BB AG 11126 C/C - 183142-9 - PMJ/ICMS DESON	0,00	821,15	821,15	0,00
1111119000139 - BB AG 11126 C/C - 37376-1 - PMJ/EMENDA PAVIMENTACAO 37376-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000140 - BB AG 11126 C/C - 37377-X - PMJ/FUNDO D MUNIICIPAL/FEM 37377-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000142 - BB AG 11126 C/C - 37615-9 - PMJ/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000148 - BB AG 11126 C/C - 43340-3 - Transferências Especiais Emenda Parlamentar - Silvio Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000149 - BB AG 11126 C/C - 44822-2 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO AV CARUARU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000151 - BB AG 11126 C/C - 979-6 - AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	278.682,09	0,00	0,00	278.682,09
1111119000152 - BB AG 11126 C/C - 108671-5 - PMJ/FMSJATOBÁ FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000154 - BB AG 11126 C/C - 45341-2 - EMENDA PARLAMENTAR - CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000155 - BB AG 11126 C/C - 44895-8 - 44895-8 TRANSF ESPECIAIS	0,00	441.244,01	441.244,01	0,00
1111119000157 - BB AG 11126 C/C - 48173-4 - 48173-4 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000158 - BB AG 11126 C/C - 48172-6 - 48172-6 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	0,00	18.379,60	18.379,60	0,00
1111119000159 - BB AG 11126 C/C - 49001-6 - 49001-6 ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000160 - CEF AG 0914 C/C - 647320-0 - PM - FUNDO DE INVESTIMENTO	-767.532,62	767.532,62	0,00	0,00
1111119000161 - CEF AG 0914 C/C - 6647325-1 - AV PETROLINA 6647325-1	-543.736,73	557.695,47	13.958,74	0,00
1111119000162 - BB AG 11126 C/C - 49125-X - LEI ALDIR BLANC 49125-X	0,00	116.753,13	116.753,13	0,00
1111119000163 - CEF AG 0914 C/C - 71169-0 - FESTIVIDADES JUNINAS SÃO JOÃO EMENDA FABRIZIO FERRAZ 71169-0	337.948,50	0,00	337.948,50	0,00
1111119000164 - BB AG 159 C/C - 121375-X - 121375-X CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO TRATORES	31.625,84	0,00	31.625,84	0,00
1111119000165 - BB AG 11126 C/C - 48063-0 - TRANSF ESPECIAIS EMENDA SILVIO COSTA FILHO 48063-0	0,00	61.195,17	61.195,17	0,00
1111119000166 - BB AG 11126 C/C - 50089-5 - CONTA 50089-5 EMENDA PARLAMENTAR - TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - INVESTIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1111119000167 - BB AG 11126 C/C - 50090-9 - CONTA 50090-9 EMENDA PARLAMENTAR - TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1111119000168 - CEF AG 3490 C/C - 44-5 - CONTA CAIXA GARANHUS IPVA OP 006 CONTA Nº 44-5	0,00	402.367,91	402.367,91	0,00
1111119000201 - BB AG 11126 C/C - 113053-6 - PMJ/FPM-FUS	6.275,84	1.766.151,87	1.772.427,71	0,00
1111119000202 - BB AG 11126 C/C - 108941-2 - PMJ/FMS/FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000205 - BB AG 11126 C/C - 109384-3 - PMJ/FMS/FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000206 - BB AG 11126 C/C - 10982-9 - PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000207 - BB AG 11126 C/C - 110455-1 - PMJ/FMS/FNS/QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000208 - BB AG 11126 C/C - 110525-6 - PMJ/FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000215 - BB AG 11126 C/C - 37289-7 - PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.759.161,10	1.759.161,10	0,00



DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000216 - BB AG 11126 C/C - 37311-7 - PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000217 - BB AG 11126 C/C - 40057-2 - FMS/JAT/COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000218 - BB AG 11126 C/C - 40561-2 - JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000219 - BB AG 11126 C/C - 110861-1 - FMS/JAT/FNS/CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000221 - BB AG 11126 C/C - 48451-2 - 48451-2 FMS ENFERMAGEM	0,00	327.287,92	327.287,92	0,00
111119000301 - BB AG 11126 C/C - 105226-8 - PMJ/SOCIAL	1.193,91	348.453,85	349.647,76	0,00
111119000305 - BB AG 11126 C/C - 110305-9 - FMAS/PAIF-ESTADO	1.268,02	4.795,21	6.063,23	0,00
111119000307 - BB AG 11126 C/C - 111250-3 - PMJ/BPC/ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000308 - BB AG 11126 C/C - 111251-1 - PMJ/GBF/FNAS	0,00	16.871,51	16.871,51	0,00
111119000309 - BB AG 11126 C/C - 111252-X - PMJ/SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000310 - BB AG 11126 C/C - 111253-8 - PMJ/PSB FNAS	0,00	33.109,44	33.109,44	0,00
111119000311 - BB AG 11126 C/C - 111451-4 - PMJ/CRIANCA FELIZ	0,00	30.381,00	30.381,00	0,00
111119000312 - BB AG 11126 C/C - 40306-7 - PMJ/COVID/ACO/	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000313 - BB AG 11126 C/C - 40309-1 - PMJ/COVID/EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000314 - BB AG 11126 C/C - 43261-X - FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000315 - BB AG 11126 C/C - 44096-5 - FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL	0,00	32.507,50	32.507,50	0,00
111119000316 - BB AG 11126 C/C - 44097-3 - FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000317 - BB AG 11126 C/C - 44178-3 - JATOBASIGTV	143,62	0,00	143,62	0,00
111119000318 - BB AG 11126 C/C - 44207-0 - FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/	0,00	3.694,25	3.694,25	0,00
111119000319 - BB AG 11126 C/C - 44523-1 - PMJ/IGD/PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000321 - BB AG 11126 C/C - 47314-6 - PROGRAMA EMERGENCIAL SUAS C/C 47314-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000322 - BB AG 11126 C/C - 45102-9 - 45102-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
111119000401 - BB AG 11126 C/C - 135243-1 - BANCO DO BRASIL	0,00	276.244,04	276.244,04	0,00
111119000501 - BB AG 11126 C/C - 105085--0 - CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.611,54	70.241,40	71.852,94	0,00
111119000502 - BB AG 11126 C/C - 105272--1 - CONTA PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000503 - BB AG 11126 C/C - 10608-2 - CONTA PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000504 - BB AG 11126 C/C - 106755--9 - CONTA PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000505 - BB AG 11126 C/C - 108111--X - CONTA MERENDA ESCOLAR	25.363,12	20.602,05	45.965,17	0,00
111119000506 - BB AG 11126 C/C - 108112--8 - PMJ/MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000507 - BB AG 11126 C/C - 44324--7 - EDUCAÇÃO/DIVERSOS	0,00	746.782,47	746.782,47	0,00
111119000508 - BB AG 11126 C/C - 37852--6 - CONTA FUNDEB	0,00	1.876.601,20	1.876.601,20	0,00
111119000509 - BB AG 11126 C/C - 46243--8 - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000512 - BB AG 11126 C/C - 37705--8 - PM JATOBA-MP81	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000513 - BB AG 11126 C/C - 37456--3 - CONTA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000514 - BB AG 11126 C/C - 113719--0 - CONTA TRANSP ESCOLAR	0,00	211.558,08	211.558,08	0,00
111119000515 - BB AG 11126 C/C - 11365-3 - CONTA PNAC 113653	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000516 - BB AG 11126 C/C - 111454--9 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000517 - BB AG 11126 C/C - 110762--3 - CONTA BRASIL CARINHOSO	2.210,21	0,00	2.210,21	0,00
111119000518 - BB AG 11126 C/C - 110639--2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000519 - BB AG 11126 C/C - 110503--5 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000520 - BB AG 11126 C/C - 47297-2 - CONTA CONVÊNIO FNDE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 47297-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	-565.640,17	19.876.348,99	19.032.016,47	278.692,35

111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1111150040101 - BB AG 11126 C/CDB - 135224-5 - PMJ/FPM	417.440,75	21.297,21	418.933,83	19.804,13
1111150040103 - BB AG 11126 C/CDB - 10111-2 - PMJ/ASSIST PROJ EMENDA 101112	15,64	0,20	0,00	15,84
1111150040104 - BB AG 11126 C/CDB - 101020-4 - Compensação de Recursos Hidricos	186,57	143.194,55	0,00	143.381,12
1111150040105 - CEF AG 0914 C/CDB - 000071020-0 - IPI/ICMS	271,08	8.262,06	0,00	8.533,14
1111150040106 - BB AG 11126 C/CDB - 135236-9 - PMJ/ICMS/IPI	432,85	12,12	337,35	107,62
1111150040107 - BB AG 11126 C/CDB - 101163-4 - PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4	812,29	30,59	311,28	531,60
1111150040110 - BB AG 11126 C/CDB - 105366-3 - PMJ/CIDE	259,61	1,77	0,00	261,38
1111150040111 - BB AG 11126 C/CDB - 10649-8 - PMJ SPRA FEIRA DE CAPRINOS 106498	826,36	0,00	0,00	826,36
1111150040112 - BB AG 11126 C/CDB - 106716-8 - PMJ/IPTU	219,63	1.696,22	0,00	1.915,85
1111150040114 - BB AG 11126 C/CDB - 107024-X - PMJ/SNA	3.620,73	16,61	3.579,79	57,55
1111150040117 - BB AG 11126 C/CDB - 109107-7 - PMJ/CER APLICAÇÃO	112,56	0,00	0,00	112,56
1111150040118 - BB AG 11126 C/CDB - 109503-X - PREFEITURA M JATOBA 109503-X	823,21	5,63	0,00	828,84
1111150040119 - BB AG 11126 C/CDB - 10971-2 - PMJ/SETRA 109712	3.508,24	0,00	0,00	3.508,24
1111150040120 - BB AG 11126 C/CDB - 110583-3 - FEM II REC E CAP ASFAL 110583-3	0,00	4.180,81	0,00	4.180,81
1111150040122 - BB AG 11126 C/CDB - 110003-3 - PMJ/ITR 110003-3	3.161,99	21,61	0,00	3.183,60
1111150040123 - BB AG 11126 C/CDB - 110364-4 - PMJ/PAC I 110364-4	821,73	5,62	0,00	827,35
1111150040124 - BB AG 11126 C/CDB - 110385-7 - PMJ/PAC I 110385-7	6.205,67	47,37	0,00	6.253,04



DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150040125 - BB AG 11126 C/CDB - 110476-4 - PMJ/PAC I 110476-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040128 - Bradesco AG 3052 C/CDB - 0745045-1 - Diversos - Bradesco	1.931,74	315,13	0,00	2.246,87
1111150040130 - BB AG 11126 C/CDB - 11247-8 - PMJ/RECOMECO 112478	613,79	4,20	0,00	617,99
1111150040132 - BB AG 11126 C/CDB - 135234-2 - PMJSMFMOVIMENTODIVERSOS	138.593,31	19.101,17	129.356,45	28.338,03
1111150040133 - BB AG 11126 C/CDB - 135235-0 - PMJ/TELEFONE	1.961,35	0,00	0,00	1.961,35
1111150040135 - BB AG 11126 C/CDB - 183142-9 - PMJ/ICMS DESON	227,49	302,42	0,00	529,91
1111150040136 - BB AG 11126 C/CDB - 37376-1 - PMJ/EMENDA PAVIMENTACAO 37376-1	23,71	0,16	0,00	23,87
1111150040137 - BB AG 11126 C/CDB - 37377-X - PMJ/FUNDO D MUNIICIPAL/FEM 37377-X	653,51	4,47	0,00	657,98
1111150040139 - BB AG 11126 C/CDB - 37615-9 - PMJ/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9	0,44	0,01	0,00	0,45
1111150040145 - BB AG 11126 C/CDB - 43340-3 - Transferências Especiais Emenda Parlamentar - Silvio Costa	2.170,29	16,57	0,00	2.186,86
1111150040146 - BB AG 11126 C/CDB - 44822-2 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO AV CARUARU	142.886,06	886,48	0,00	143.772,54
1111150040148 - BB AG 11126 C/CDB - 45341-2 - EMENDA PARLAMENTAR - CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040149 - BB AG 11126 C/CDB - 44895-8 - 44895-8 TRANSF ESPECIAIS	330.808,49	685,41	236.930,99	95.562,91
1111150040150 - BB AG 11126 C/CDB - 47010-4 - MUNICIPIO/JATOBA/PROCESSO SELETIVO/2023	31,20	0,21	0,00	31,41
1111150040151 - BB AG 11126 C/CDB - 48173-4 - 48173-4 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA	657,60	4,49	0,00	662,09
1111150040152 - BB AG 11126 C/CDB - 48172-6 - 48172-6 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	26.283,16	145,28	18.379,60	8.048,84
1111150040153 - BB AG 11126 C/CDB - 49001-6 - 49001-6 ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL FNDE	94.758,38	647,79	0,00	95.406,17
1111150040154 - CEF AG 0914 C/CDB - 647320-0 - PM - FUNDO DE INVESTIMENTO	419.598,14	6.959,13	404.468,36	22.088,91
1111150040155 - CEF AG 0914 C/CDB - 6647325-1 - AV PETROLINA 6647325-1	560.015,38	9.778,33	543.715,57	26.078,14
1111150040156 - BB AG 11126 C/CDB - 49125-X - LEI ALDIR BLANC 49125-X	134.397,06	725,82	116.753,13	18.369,75
1111150040157 - CEF AG 0914 C/CDB - 71169-0 - FESTIVIDADES JUNINAS SÃO JOÃO EMENDA FABRIZIO FERRAZ 71169-0	0,00	10.948,50	0,00	10.948,50
1111150040158 - BB AG 159 C/CDB - 121375-X - 121375-X CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO TRATORES	157.777,09	32.920,65	0,00	190.697,74
1111150040159 - BB AG 11126 C/CDB - 48063-0 - TRANSF ESPECIAIS EMENDA SILVIO COSTA FILHO 48063-0	32.861,67	167,29	9.750,41	23.278,55
1111150040160 - BB AG 11126 C/CDB - 50089-5 - CONTA 50089-5 EMENDA PARLAMENTAR - TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - INVESTIMENTO	0,00	1.002.320,98	0,00	1.002.320,98
1111150040161 - BB AG 11126 C/CDB - 50090-9 - CONTA 50090-9 EMENDA PARLAMENTAR - TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00	300.696,29	0,00	300.696,29
1111150040162 - CEF AG 3490 C/CDB - 44-5 - CONTA CAIXA GARANHUS IPVA OP 006 CONTA Nº 44-5	0,00	404.950,26	0,00	404.950,26
1111150040201 - BB AG 11126 C/CDB - 108941-2 - PMJ/FMS/FNS BLINV	25,50	0,19	0,00	25,69
1111150040202 - BB AG 11126 C/CDB - 108673-1 - FMS/JAT/FNS BLAFB	71,56	0,00	0,00	71,56
1111150040204 - BB AG 11126 C/CDB - 109384-3 - PMJ/FMS/FNS BLINV	32,82	0,25	0,00	33,07
1111150040205 - BB AG 11126 C/CDB - 10982-9 - PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA	461,69	3,15	0,00	464,84
1111150040206 - BB AG 11126 C/CDB - 110455-1 - PMJ/FMS/FNS/QLFAR	13,29	0,09	0,00	13,38
1111150040207 - BB AG 11126 C/CDB - 110525-6 - PMJ/FNS INVAN	34,10	0,26	0,00	34,36
1111150040214 - BB AG 11126 C/CDB - 37289-7 - PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS	513,09	19.331,19	0,00	19.844,28
1111150040215 - BB AG 11126 C/CDB - 37311-7 - PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS	119.106,84	814,25	0,00	119.921,09
1111150040216 - BB AG 11126 C/CDB - 40057-2 - FMS/JAT/COVID 19	673,88	4,61	0,00	678,49
1111150040217 - BB AG 11126 C/CDB - 40561-2 - JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040220 - BB AG 11126 C/CDB - 110861-1 - FMS/JAT/FNS/CONVENIO	4.785,38	36,54	0,00	4.821,92
1111150040221 - BB AG 11126 C/CDB - 108671-5 - PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB	13.970,43	95,50	0,00	14.065,93
1111150040222 - BB AG 11126 C/CDB - 113053-6 - PMJ/FPM-FUS	118.496,10	5.311,79	117.753,40	6.054,49
1111150040223 - BB AG 11126 C/CDB - 108960-9 - PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES CONTA DA PREFEITURA	9.118,08	62,33	0,00	9.180,41
1111150040224 - BB AG 11126 C/CDB - 48451-2 - 48451-2 FMS ENFERMAGEM	52.002,41	508,53	51.526,68	984,26
1111150040301 - BB AG 11126 C/CDB - 105226-8 - PMJ/SOCIAL	2.002,90	10,89	1.011,75	1.002,04
1111150040303 - BB AG 11126 C/CDB - 10540-7 - PMJ/BPC IV ETAPA	114,31	0,78	0,00	115,09
1111150040306 - BB AG 11126 C/CDB - 111250-3 - PMJ/BPC/ESCOLA	576,64	3,95	0,00	580,59
1111150040307 - BB AG 11126 C/CDB - 111251-1 - PMJ/GBF/FNAS	31.430,71	195,68	6.270,07	25.356,32
1111150040308 - BB AG 11126 C/CDB - 111253-8 - PMJ/PSB FNAS	2.638,97	19.818,28	0,00	22.457,25
1111150040309 - BB AG 11126 C/CDB - 111451-4 - PMJ/CRIANCA FELIZ	19.508,35	10.839,65	0,00	30.348,00
1111150040310 - BB AG 11126 C/CDB - 40306-7 - PMJ/COVID/ACO/	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040311 - BB AG 11126 C/CDB - 40309-1 - PMJ/COVID/EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040312 - BB AG 11126 C/CDB - 43261-X - FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/	3,07	0,02	0,00	3,09
1111150040313 - BB AG 11126 C/CDB - 44096-5 - FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL	27.068,34	20.389,49	0,00	47.457,83
1111150040314 - BB AG 11126 C/CDB - 44097-3 - FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL	52.872,71	361,45	0,00	53.234,16
1111150040315 - BB AG 11126 C/CDB - 44178-3 - JATOBASIGTV	56,48	0,39	0,00	56,87
1111150040316 - BB AG 11126 C/CDB - 44207-0 - FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/	25.945,91	172,07	701,75	25.416,23



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado



DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150040317 - BB AG 11126 C/CDB - 44523-1 - PMJ/IGD/PAB	101,22	0,69	0,00	101,91
1111150040318 - BB AG 11126 C/CDB - 47314-6 - PROGRAMA EMERGENCIAL SUAS C/C 47314-6	19.010,72	129,97	0,00	19.140,69
1111150040319 - BB AG 11126 C/CDB - 101284-3 - PMJ/FCA	2.389,76	0,00	0,00	2.389,76
1111150040320 - BB AG 11126 C/CDB - 45102-9 - 45102-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS	71.499,81	36.000,00	0,00	107.499,81
1111150040321 - BB AG 11126 C/CDB - 110305-9 - FMAS/PAIF-ESTADO	3.661,48	25,38	1.802,71	1.884,15
1111150040322 - BB AG 11126 C/CDB - 111252-X - PMJ/SUAS FNAS	129,30	0,88	0,00	130,18
1111150040401 - BB AG 11126 C/CDB - 135243-1 - BANCO DO BRASIL	72.169,83	236,22	68.400,51	4.005,54
1111150040501 - BB AG 11126 C/CDB - 105085--0 - CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,67	1.132,07	0,00	1.133,74
1111150040502 - BB AG 11126 C/CDB - 105272--1 - CONTA PNAT	337,12	2,31	0,00	339,43
1111150040503 - BB AG 11126 C/CDB - 10608-2 - CONTA PNAE	12,56	0,00	0,00	12,56
1111150040504 - BB AG 11126 C/CDB - 106755--9 - CONTA PDDE	12.275,38	83,92	0,00	12.359,30
1111150040505 - BB AG 11126 C/CDB - 108111--X - CONTA MERENDA ESCOLAR	8.389,17	25.396,66	8.422,71	25.363,12
1111150040506 - BB AG 11126 C/CDB - 108112--8 - PMJ/MERENDA	559,05	4,27	0,00	563,32
1111150040507 - BB AG 11126 C/CDB - 44324--7 - EDUCAÇÃO/DIVERSOS	365,78	7,96	295,35	138,39
1111150040508 - BB AG 11126 C/CDB - 37852--6 - CONTA FUNDEB	656.467,72	1.377,22	657.844,94	0,00
1111150040509 - BB AG 11126 C/CDB - 46243--8 - FUNDEF	523,22	3,57	0,00	526,79
1111150040512 - BB AG 11126 C/CDB - 37705--8 - PM JATOBA-MP81	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150040513 - BB AG 11126 C/CDB - 37456--3 - CONTA EDUCAÇÃO	64.689,96	442,24	0,00	65.132,20
1111150040514 - BB AG 11126 C/CDB - 113719--0 - CONTA TRANSP ESCOLAR	82,21	736,05	0,00	818,26
1111150040515 - BB AG 11126 C/CDB - 11365-3 - CONTA PNAC 113653	6.043,11	41,31	0,00	6.084,42
1111150040516 - BB AG 11126 C/CDB - 111454--9 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	161.968,29	0,00	0,00	161.968,29
1111150040517 - BB AG 11126 C/CDB - 110762--3 - CONTA BRASIL CARINHOSO	57,62	0,39	0,00	58,01
1111150040518 - BB AG 11126 C/CDB - 110639--2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	35.613,15	0,00	0,00	35.613,15
1111150040519 - BB AG 11126 C/CDB - 110503--5 - CONTA PAR EDUCAÇÃO	1.045,95	7,15	0,00	1.053,10
1111150040520 - BB AG 11126 C/CDB - 47297-2 - CONTA CONVÊNIO FNDE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 47297-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.083.886,42	2.113.943,00	2.796.546,63	3.401.282,79
Total Geral:	3.518.246,25	21.990.291,99	21.828.563,10	3.679.975,14

Documentação: 1111150040317 - BB AG 11126 C/CDB - 44523-1 - PMJ/IGD/PAB
Assinatura: [Assinatura]
Data: 27/03/2025
Hora: 12:17:08
Página: 4 de 4