



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE

Rua Bom Jardim, 01 Centro Jatobá - PE CEP 56470-000

FONE: (87) 3851-3116 CNPJ - 01.614.878/0001-80

Boletim de Tesouraria

001/2017

Data: 29/12/2017

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente	Nome	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
5.226	FMAS / RP	-	13.217,74	13.217,74	-
5.313	SAI / SUS / TFD	912,04			912,04
9.111	PSF I	6,88			6,88
9.903	FMS - JATOBA BLMAC	-	1.070,50	1.070,50	-
10.005	PACS	26,89	26,89	-	-
10.343	FENTUA	3,28			3,28
13.053	FUS		75,20	75,20	-
35.224	FPM		3.039,08	3.039,08	-
35.234	MOVIMENTO		1.496.650,22	1.496.650,22	-
35.237	FOPAG	3.962,11		3.962,11	-
10.702-X	SIMPLES NACIONAL	20,48	2.157,59	2.178,07	-
101.020-4	ROYALTIES	1.110,20	407,89	1.518,09	-
101.163-4	FUNDO ESPECIAL		14.323,74	14.323,74	-
106.716-8	IPTU		1.296,17	1.296,17	-
110.003-3	ITR	44,80	45,74	17,00	73,54
135.224-5	FPM	328.449,26	1.917.786,90	2.130.535,60	115.700,56
135.234-2	MOVIMENTO	76.617,41	443.143,04	470.793,36	48.967,09
135.236-9	IPVA	98,76	904,62	1.003,38	-
135.237-7	FOPAG	0,81	43,39		44,20
183.142-9	ICMS EXPORTAÇÃO	400,65	624,97	1.025,62	-
6.303	FMAS / BAJ	232,06			232,06
6.305	FMAS / PT	7,80			7,80
6.806	FUNDEB		31302,71	31302,71	
8.910	CONVENIO SAÚDE	0,27			0,27
8.941	CLINICA BEM QUERER	14.890,25			14.890,25
9.107	PMJ CER APLICAÇÃO	76,33			76,33
9.796	ESGOTO SANIT. VILA MOXOTO	201.661,87			201.661,87
9.829	ENDEMIAS	311,25			311,25
10.006	PSF		18,80	18,80	-
10.007	FARMÁCIA BÁSICA	6.570,54		6.570,54	-
10.008	VIGILANCIA	1.084,72			1.084,72
10.262	FDM / FEM	81.219,20			81.219,20
11.253	JATOBA BL PSB FNAS		47,00	47,00	-
108.111-X	PNAE MERENDA ESCOLAR	21.548,96	14.956,34	22.728,53	13.776,77
109.503-X	EMPETUR	312,62	0,69		313,31
109.825-X	CONVENIO ONIBUS ESCOLAR	53.105,42	117,51		53.222,93
110.005-X	PACS	30.490,73	0,10	30.473,78	17,05
110.859-X	FNS FMAQ	35.498,94		35.498,94	-
111.252-X	JATOBA G SUAS FNAS	6.229,83	5.790,91	47,00	11.973,74
111.445-X	FNS AQUIS. DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	218.821,73	294,58	182.901,00	36.215,31
101.284-3	FMDCA JATOBA	1.836,36	4,06		1.840,42
105.085-0	SALARIO EDUCAÇÃO	28,79	21.303,99	20.000,00	1.332,78
105.125-3	CEX		17,39	0,17	17,22
105.226.8	FMAS RP	18.668,23	75.516,92	104.632,38	10.447,23
105.272-1	PNAT FEDERAL	1.958,55	19.737,99	19.804,73	1.891,81
106.755-0	PDDE	12.002,48	26,55		12.029,03
106.806-7	FUNDEB	323.946,56	631.049,08	942.392,65	12.602,99
107.116-5	PROD. COBER CORD. ORG.	1.385,49	3,07		1.388,56
108.112-8	MERENDA INDIGENA	393,36	0,87		394,23
108.671-5	PMJ PAB VARIÁVEL	210.248,36	270.381,81	181.670,38	298.959,79
108.672-4	FNS BLOCO VIG. SAÚDE	1.472,24	5.925,57	10.635,40	6.182,07



Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARRIAO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33991153-3ec7-4f7d-9763-e3c12a10e426



108.673-1	FNS BLAFB	18.769,68	31.692,34	20.151,00	30.311,02
108.829-7	CENAB	109.311,71	227,99		109.539,70
108.960-9	ACADEMIA DAS CIDADES	6.531,45	14,45		6.545,90
109.384-4	FNS BLIV	13.395,60	19,30		13.414,90
109.903-6	FNS BLMAC	141.377,24	225.434,35	380.877,17	14.065,58
110.006-8	PSF - SAUDE	2.569,47	62.530,13	62.551,25	2.548,35
110.007-6	FARMÁCIA BÁSICA - SAÚDE		6.586,29		6.586,29
110.034-3	MDE RP	6.724,92		700,03	6.024,89
110.305-9	FMAS PAIF ESTADO - ASSISTENCIA SOCIAL	13.733,32	30,38		13.763,70
110.364-4	PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRA	32.379,66	71,65		32.451,31
110.385-7	PAC 1 COBERTURA QUADRA	4.366,41	9,67		4.376,08
110.455-2	FNS QLFAR - SAÚDE	3.438,51	7,61		3.446,12
110.476-6	PAC I CRECHE	3.248,90	142.703,03		145.951,93
110.503-5	CONSTRUÇÃO ESCOLA 02	1.287,35	40.488,34	38.877,22	2.898,47
110.583-3	FEM II	20.352,90	45,03		20.397,93
110.620-1	ONIBUS ESCOLAR	11.422,02	25,28		11.447,30
110.639-2	CONSTRUÇÃO ESCOLA 01	32.704,84	112.209,39	126.789,44	18.124,79
110.762-3	BRASIL CARINHOSO	2.597,56	2.596,25		5.193,81
110.861-2	FNS CONVENENTE	3.367,08	7,45		3.374,53
111.248-1	JATOBA ACE SUAS FNAS	52.804,25	113,59	3.795,76	49.122,08
111.250-3	JATOBA BPC ESCOLA	290,57	0,64		291,21
111.251-1	JATOBA GBF FNAS	19.894,65	14.327,58	5.732,07	28.490,16
112.538	BLOCO PSB FNAS	35.836,44	57.748,09	63.269,69	30.314,84
111.412-4	FNS CONVENENTE	12.564,36	27,80		12.592,16
111.416-6	FNS CONVENENTE	30.590,55	67,69		30.658,24
111.446-8	FNS AQUIS. EQUIPAMENTOS SAÚDE	139.778,96	309,30		140.088,26
111.448-4	FNS CONVENENTE	41.631,28	92,12		41.723,40
111.451-4	FMAS CRIANÇA FELIZ	27.708,70	5.254,55	5.511,41	27.451,84
113.053-6	FUS	365467,42	570187,4	921.773,89	13.880,93
113.719-0	PNATE - ESTADUAL	14041,08	14049,69	12.831,43	15.259,34
BRADESCO					
540045	BRADESCO MOVIMENTO	13.852,09	680,43	391,10	14.141,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
44	ICMS / IPI / IPVA	9.012,08	381.014,36	290.045,38	99.981,06
365-7	IPVA	4.968,27	6,98	-	4.975,25
45	IPI	9.742,48		126,00	9.616,48
579-0	JATOBA ICMS / IPI	584,45	0,83	-	585,28
580-3	FDS	7.481,71	10,52	-	7.492,23
45	Caixa Aplicação	497,69	-	-	497,69
TESOURARIA					
1	Caixa	-	-	-	-
TOTAL GERAL		2.866.983,90	6.639.900,12	7.662.852,73	1.844.031,29

Maria Goretti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Jayne Cristina Barbosa da Silva
Divisão de Tesouraria