



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

Rua Bom Jardim, 01 CEP 56.460-000

CNPJ 01.614.878-0001-80



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d867605f-1ee9-44a8-b680-5a73cc0c061a

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO

31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	Saldo Atual
BANCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO		
54.004-5	BRADESCO MOVIMENTO	28.189,94
9.111	PSF - I	6,88
10.343	FENTUA	3,28
10.702-4	SIMPLES NACIONAL	0
101.020-4	ROYALTIES	0
101.163-4	FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0
5.366-3	CIDE	39,01
106.716-8	IPTU	0
110.003-3	I T R	0
135.224-5	F P M	3.208,37
135.234-2	MOVIMENTO	34.280,27
135.236-9	IPVA	0
135.237-7	B.B. C/C 135.237-7 FOPAG	689,33
183.142-9	ICMS EXPORTACAO	0
BANCO DO BRASIL - VINCULADAS		
6.303	FMAS/BAJ	232,06
6.305	FMAS/PT	7,8
8.910	CONV. SAUDE	0,27
8.941	CLINICA BEM QUERER	14.890,25
9.107	PMJ - CER APLICAÇÃO	76,33
9.796	ESGTO SANT. V. MOXOTO APLICAÇÃO	201.661,87
9.829	ENDEMIAS	311,25
10.008	VIGILANCIA	0
10.262	FDM/FEM	81.219,20
11.252	JATOBA G SUAS FNAS	0
10.811-1	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,62
10.950-3	EMPETUR	320,43
10.982-5	CONVENIO ONIBUS ESCOLAR	54.432,37
11.000-5	PACS	0
11.125-2	JATOBA G SUAS FNAS	9.177,75
11.144-5	FNS AQUIS EQUIP SAUDE	19.671,60
11.149-3	BB C/C 111.493-X EMENDA AMBULANCIA	121,23
37.289-7	B.B C/C 37.289-7 FMS CUSTEIO SUS	75.839,05
37.311-7	B.B. C/C 37.311-7 FMS INVESTIMENTO - SUS	7.980,26
37.376-1	B.B C/C 37.376-1 EMENDA PAVIMENTACAO	5,31
37.456-3	BB C/C 37.456-3 MANUT. EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	347.337,43
37.615-9	B.B. C/C 37.615-9 FUNDO DES. MUNICIPAL	21,37
37.705-8	B. B C/C 37.705-8 APOIO ENTES REC. FPM - EDUCACAO	5.941,53
37.852-6	C/C 37.852-6 SEC. M. E. JATOBA - FUNDEB	0
101.284-3	FMDCA - JATOBA	1.882,25
105.085-0	SALARIO EDUCACAO - QSE	0
105.125-3	CEX	0
105.226-8	JATOBA FMAS RP	1.459,36



105.272-1	PNAT - FEDERAL	2.003,25
105.313-2	SIA-SUS-TFD	0
106.755-9	PDDE	7.267,57
106.806-7	FUNDEB	1.429,53
107.116-5	PROD COBR CORD ORG	1.391,01
108.112-8	MERENDA INDIGENA	403,19
108.671-5	PMJ FNS PAB VARIAVEL	2.848,72
108.672-4	FNS BLOCO VIG SAUDE	0
108.673-1	FNS BLAFB	0
108.829-7	CENAB	0
108.960-9	ACADEMIA DA CIDADE	6.694,65
109.384-4	FNS BLINV	13.719,74
109.903-6	FNS BLMAC	0
110.006-8	PSF	7.678,25
110.007-6	FARMACIA BASICA	3.393,91
110.034-3	B.B. C/C 110.034-3 MDE - RP	0,01
110.084	VIGILANCIA	0
110.305-9	FMAS PAIF ESTADO	9.926,98
110.364-4	PAC I CONST QUADRA	33.188,73
110.385-7	PAC I COBERT QUADRA	4.475,52
110.455-2	FNS QLFAR	3.524,43
110.476-4	PAC I CRECHE	62.267,24
110.503-5	CONST ESCOLA 02	0
110.583-3	FEM II	34.726,64
110.620-1	ONIBUS ESCOLAR	11.707,42
110.639-2	CONST DE ESCOLA 01	83,56
110.762-3	BRASIL CARINHOSO	0
110.861-2	FNS CONVENENTE	3.451,21
111.248-1	JATOBA ACE SUAS FNAS	47.414,07
111.250-3	JATOBA BPC ESCOLA	389,99
111.251-1	JATOBA GBF FNAS	3.497,50
111.253-8	JATOBA BL PSB FNAS	10.727,99
111.412-4	FNS CONVENENTE	12.878,30
111.416-6	FNS CONVENENTE	1.691,85
111.421-2	BB C/C 111.421-2 PM JATOBAR PAR	55.538,71
111.446-8	FNS AQUISICAO EQUIP. SAUDE	7.826,69
111.448-4	FNS CONVENENTE	3.079,80
111.451-4	FNAS CRIANCA FELIZ	1.687,72
113.053-6	FUS	39.832,04
113.719-0	PNATE - ESTADO	4.014,53
135.235-0	TELEFONE	0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
44	44 - ICMS	4.656,34
45	IPI	0,46
365	C/C 365-7 IPVA	4.993,49
579	C/C 579-0 JATOBA ICMS IPI	592,66
580	C/C 580-3 FDS	7.586,75
710201	CAIXA - IPI - ICMS	63,11
45	IPI - APLICAÇÃO	497,69