



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

Data: 31/12/2018

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente	Nome	Saldo Anterior	Recultas	Despesas	Saldo Atual
5.313	SAI / SUS / TFD	912,04		912,04	-
9.111	PSF I	6,88			6,88
10.343	FENTUA	3,78			3,28
35.237	FOPAG	689,19	0,14	-	689,33
10.702-X	SIMPLES NACIONAL	5,05	2.007,65	2.012,70	-
101.020-4	ROYALTIES	931,03	1.838,29	2.769,32	-
101.163-4	FUNDO ESPECIAL	264,76	24.354,19	24.618,95	-
105.366-3	CIDE	39,01	-	-	39,01
106.716-8	IPITU	1.886,03	1.406.647,38	1.408.533,41	-
135.224-5	FPM	35.368,06	2.082.478,21	2.043.901,78	3.208,37
135.234-2	MOVIMENTO	33.889,77	562.573,97	562.183,47	34.280,27
135.236-9	IPVA	120,92	995,96	1.116,88	-
183.142-9	ICMS EXPORTAÇÃO	-	606,58	606,58	-
6.303	FMAS / BAI	232,06			232,06
6.305	FMAS / PT	7,80			7,80
8.910	CONVENIO SAÚDE	0,27			0,27
8.941	CLINICA BEM QUERER	14.890,25			14.890,25
9.107	PMI 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
10.262	FDM / FEM	81.219,20			81.219,20
37.289-7	FMS CUSTEIO SUS	22.517,98	689.882,38	636.561,32	75.839,05
37.311-7	FMS INVESTIMENTO SUS	192.448,52	170.499,74	354.968,00	7.980,26
37.376-1	EMENDA PAVIMENTAÇÃO	5,30	0,01	-	5,31
37.456-3	MANUT. EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS	346.728,26	609,17	-	347.337,43
37.615-9	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	21,33	0,04	-	21,37
37.705-8	APOIO ENT. REC. FPM EDUCAÇÃO	91.296,47	152,37	85.507,31	5.941,53
37.852-6	SEC. MUN. EDUC. FUNDEB	1.743,01	1.051.352,07	1.053.095,08	-
108.111-X	PNAE MERENDA ESCOLAR	257,38	16.944,11	17.200,87	0,62
109.503-X	EMPETUR	319,87	0,56		320,43
109.875-X	CONVENIO ONIBUS ESCOLAR	54.336,90	95,47		54.432,37
110.005-X	PACS	261,09	0,37	261,46	-
111.252-X	JATOBA G SUAS FNIAS	10.151,48	16,57	990,30	9.177,75
111.445-X	FNS AQUIS. DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	19.637,10	34,50	-	19.671,60
111.493-X	EMENDA AMBULANCIA	121,02	0,21	-	121,23
101.284-3	FMDCA JATOBÁ	1.878,95	3,30	-	1.882,25
105.085-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-	25.354,61	25.354,61	-
105.226-8	FMAS RP	1.280,70	64.700,00	64.521,34	1.459,36
105.272-1	PNAT FEDERAL	5.085,47	0,32	3.082,54	2.003,25
106.753-0	PODE	14.863,93	24,74	7.621,10	7.267,57
106.806-7	FUNDEF	1.429,53	-	-	1.429,53
107.116-5	PROD. COBER COORD. ORG.	1.391,01	-	-	1.391,01
108.112-8	MERENDA INDIGENA	402,48	0,71	-	403,19
108.671-5	PMU PAR VARIÁVEL	2.843,72	5,00	-	2.848,72
108.960-9	ACADEMIA DAS CIDADES	6.682,91	11,74		6.694,65
109.384-4	FNS BLIV	13.695,67	24,07		13.719,74
110.006-8	PSF - SAÚDE	7.678,25	-	-	7.678,25
110.007-6	FARMÁCIA BÁSICA - SAÚDE	3.387,96	5,95	-	3.393,91
110.034-3	MDE RP	0,01	-	-	0,01
110.305-9	FMAS PAIF ESTADO - ASSISTENCIA SOCIAL	10.580,71	18,42	682,15	9.926,98
110.364-4	PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRA	33.130,52	58,21	-	33.188,73

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO, NAGGIO MARCELO DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d88770a-21db-4339-847b-1ae61b9ac477

9



110.385-7	PAC 1 COBERTURA QUADRA	4.467,67	7,85		4.475,52
110.453-2	FNS QLFAR - SAÚDE	3.518,25	6,18		3.524,43
110.476-6	PAC I CRECHE	3.432,52	58.834,77		62.267,24
110.503-5	CONSTRUÇÃO ESCOLA 02	22.913,36	2.474,12	25.387,48	-
110.583-3	FEM II	34.673,06	53,58		34.726,64
110.620-1	ONIBUS ESCOLAR	11.686,89	20,53		11.707,42
110.639-2	CONSTRUÇÃO ESCOLA 01	51.081,04	86,97	51.074,43	83,30
110.861-2	FNS CONVENIENTE	3.445,16	6,05		3.451,21
111.248-1	JATOBA ACE SUAS FNAS	50.068,69	85,53	2.740,15	47.414,07
111.250-3	JATOBA BPC ESCOLA	389,31	0,68		389,99
111.251-1	JATOBA GBF FNAS	3.012,53	15.778,42	15.294,45	3.497,50
111.253-8	BLOCO PSB FNAS	22.051,93	36.006,03	47.329,97	10.727,99
111.412-4	FNS CONVENIENTE	12.855,71	22,59		12.878,30
111.416-6	FNS CONVENIENTE	21.076,00	14,51	19.398,66	1.691,85
111.421-2	PM JATOBA PAR	55.441,31	97,40		55.538,71
111.446-8	FNS AQUIS. EQUIPAMENTOS SAÚDE	19.598,86	22,83	11.795,00	7.826,69
111.448-4	FNS CONVENIENTE	3.074,40	5,40		3.079,80
111.451-4	FNAS CRIANÇA FELIZ	3.214,87	12.503,47	14.030,62	1.687,72
113.053-6	FUS	57.040,93	479617,05	496.825,94	39.832,04
113.719-0	PNATE - ESTADUAL	5.512,45	7,18	1.505,10	4.014,53
BRADESCO					
540045	BRADESCO MOVIMENTO	49.374,22	1.442,41	24.626,69	28.189,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
44	ICMS / IPI / IPVA	3.853,87	8.432,13	7.629,66	4.856,34
365-7	IPVA	4.993,49	-	-	4.993,49
45	IPI	0,46	-	-	0,46
579-0	JATOBA ICMS / IPI	592,10	0,56	-	592,66
580-3	FDS	7.579,67	7,13	-	7.586,75
710.201	CAIXA IPI ICMS	41.148,11	352.726,86	393.811,86	63,11
45	Caixa Aplicação	497,69	-	-	497,69
TESOURARIA					
1	Caixa	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.642.571,06	7.071.537,20	7.407.951,24	1.306.157,92


Maria Goreti Cavalcanti Varião
Prefeita


Jayne Cristina Barbosa da Silva
Divisão de Tesouraria