



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

001/2020

BANCO DO BRASIL

Data: 31/12/2020

| Conta Corrente | Nome | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 9.111 | PSF I | 6,88 | | 6,88 | - |
| 10.343 | FENTUA | 3,28 | | 3,28 | - |
| 10.702-X | SIMPLES NACIONAL | 1.980,32 | 38.544,41 | 40.433,67 | 91,06 |
| 101.020-4 | ROYALTIES | 6.636,89 | 7.969.274,88 | 7.967.933,42 | 7.978,35 |
| 101.163-4 | FUNDO ESPECIAL | 793.383,76 | 236.784,93 | 1.030.168,69 | - |
| 105.085-0 | SALARIO EDUCAÇÃO | | 271.793,23 | 271.792,77 | 0,46 |
| 105.366-3 | CIDE | - | 14.210,29 | 14.210,29 | |
| 106.716-8 | IPTU | 5.995,35 | 4.605,16 | 10.600,51 | - |
| 110.003-3 | ITR | 60,22 | 242,00 | 86,46 | 215,76 |
| 135.224-5 | FPM | 16.792,71 | 18.495.012,38 | 18.492.004,32 | 19.800,77 |
| 135.234-2 | MOVIMENTO | 63.995,70 | 11.968.788,46 | 12.024.666,07 | 8.118,09 |
| 135.236-9 | IPVA | 2.017,58 | 129.113,11 | 131.130,69 | - |
| 135.237-7 | FOPAG | 34,56 | 279.276,76 | 265.979,52 | 13.331,80 |
| 6.303 | FMAS / BAJ | 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 | PMJ CER APLICAÇÃO | 76,33 | | | 76,33 |
| 9.796 | ESGOTO SANIT. VILA MOXOTO | 201.661,87 | | | 201.661,87 |
| 9.829 | ENDEMIAS | 311,25 | | 16,44 | 294,81 |
| 10.262 | FDM / FEM | 81.219,20 | | | 81.219,20 |
| | | | | | |
| 37.377-X | FUNDO DES. MUNICIPAL | | 518.090,48 | 518.090,48 | |
| 37.289-7 | FMS CUSTEIO | 2.076,38 | 9.079.214,27 | 9.076.630,91 | 4.659,74 |
| 37.311-7 | FMS INVESTIMENTO | 270.484,94 | 208.847,76 | 434.754,00 | 44.578,70 |
| 37.376-1 | EMENDA PAVIMENTAÇÃO | 16,36 | 283.304,54 | 283.303,05 | 17,85 |
| 37.456-3 | MANUT. EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS | 48.470,37 | 239,13 | - | 48.709,50 |
| 37.615-9 | FUNDO DES. MUNICIPAL | 21,84 | 100.086,96 | 100.108,47 | 0,33 |
| 37.705-8 | APOIO ENTES REC FPM EDUCACAO | 1.684,77 | 4,46 | 1.689,23 | - |
| 37.852-6 | SEC. MUN. EDUCAÇÃO FUNDEB | 76.606,79 | 9.370.158,05 | 9.446.732,75 | 32,09 |
| 38.230-2 | PAR INFRA EST ESCOLAR | 1.978,69 | 8,11 | 1.986,80 | - |
| 38.236-0 | EMENDA MUNICIPAL PAV 2 | - | 60.002,50 | 60.002,50 | - |
| 39.417-3 | FUNDO D MUNICIPAL | - | 141.446,95 | 141.446,95 | - |
| 40.057-2 | FM SAUDE COVID 19 | - | 37.583,71 | 37.304,85 | 278,86 |
| 40.309-1 | PMJ COVID EPI | - | 7.802,29 | 10,45 | 7.791,84 |
| 41.765-3 | LEI ALDIR BLANC | - | 129.503,63 | - | 129.503,63 |
| 101.284-3 | FMDCA JATOBA | 1.920,84 | 9,48 | - | 1.930,32 |
| 108.111-X | PNAE MERENDA ESCOLAR | 61,68 | 173.176,72 | 97.003,22 | 76.235,18 |
| 109.503-X | EMPETUR | 327,01 | 1,57 | | 328,58 |
| | | | | | |
| 111.252-X | JATOBA G SUAS FNAS | 7.284,68 | 75,27 | 7.359,95 | - |
| | | | | | |
| 105.226.8 | FMAS RP | - | 665.537,31 | 663.849,18 | 1.348,91 |
| 105.272-1 | PNAT FEDERAL | 1.938,63 | 276.965,95 | 149.595,03 | 129.309,55 |
| 106.755-0 | PDDE | 10.132,33 | 1.914,57 | 10.626,06 | 1.420,84 |
| 106.806-7 | FUNDEB | 1.429,53 | - | - | 1.429,53 |
| 107.116-5 | PROD. COBER CORD. ORG. | 1.391,01 | - | - | 1.391,01 |
| 108.112-8 | MERENDA INDIGENA | 411,45 | 1,99 | | 413,44 |
| 108.671-5 | PMJ PAB VARIAVEL | - | 24.413,40 | 24.413,40 | - |
| 108.960-9 | ACADEMIA DAS CIDADES | 6.831,92 | 33,71 | | 6.865,63 |
| 109.384-4 | FNS BLIV | 14.001,05 | 69,08 | | 14.070,13 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2133c2a-0616-4670-9826-861c634d9a5c



| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | |
| 110.034-3 | MDE RP | 0,01 | | - | 0,01 |
| 110.262-1 | FDM FEM MULHER | - | 45.608,96 | 45.440,00 | 168,96 |
| 110.305-9 | FMAS PAIF ESTADO - ASSISTENCIA SOCIAL | 7.350,55 | 14.461,78 | 21.650,62 | 161,71 |
| 110.339-3 | PM JATOBA - PAR | - 44,67 | 44,67 | - | - |
| 110.364-4 | PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRA | 33.869,25 | 167,09 | | 34.036,34 |
| 110.385-7 | PAC 1 COBERTURA QUADRA | 4.567,29 | 22,53 | | 4.589,82 |
| 110.455-2 | FNS QLFAR - SAÚDE | 3.596,70 | 17,74 | | 3.614,44 |
| 110.476-6 | PAC I CRECHE | 61.491,37 | 294.135,28 | 61.591,11 | 294.035,54 |
| 110.503-5 | CONSTRUÇÃO ESCOLA 02 | 30.632,52 | 60,04 | 29.904,99 | 787,57 |
| 110.583-3 | FEM II | 4.180,81 | - | - | 4.180,81 |
| | | | | | |
| 110.639-2 | CONSTRUÇÃO ESCOLA 01 | 35.925,31 | 177,24 | - | 36.102,55 |
| 110.762-3 | BRASIL CARINHOSO | 1.829,37 | 9,03 | | 1.838,40 |
| 110.861-2 | FNS CONVENENTE | 3.521,97 | 17,38 | | 3.539,35 |
| 111.248-1 | JATOBA ACE SUAS FNAS | 13.081,43 | 144,74 | 13.226,17 | - |
| 111.250-3 | JATOBA BPC ESCOLA | 717,99 | 42,85 | 388,45 | 372,39 |
| 111.251-1 | JATOBA GBF FNAS | 3.552,99 | 85.221,16 | 80.692,08 | 8.082,07 |
| 111.253-8 | BLOCO PSB FNAS | 35.379,16 | 231.047,13 | 228.874,61 | 37.551,68 |
| 111.412-4 | FNS CONVENENTE | 13.142,37 | 64,83 | | 13.207,20 |
| 111.416-6 | FNS CONVENENTE | 1.725,32 | 8,51 | - | 1.733,83 |
| 111.421-2 | JATOBAR PAR | 56.677,51 | 165,03 | 53.490,00 | 3.352,54 |
| | | | | | |
| 111.448-4 | FNS CONVENENTE | 3.140,74 | 15,49 | - | 3.156,23 |
| 111.451-4 | FMAS CRIANÇA FELIZ | 15.643,90 | 93.054,29 | 104.934,58 | 3.763,61 |
| 135.235-0 | TELEFONE | - | 1.961,35 | - | 1.961,35 |
| 111.454-9 | JATOBAR PAR | 139.602,17 | 688,73 | | 140.290,90 |
| 113.053-6 | FUS | 74.427,04 | 4.859.697,30 | 4.923.643,34 | 10.481,00 |
| 113.719-0 | PNATE - ESTADUAL | 1.045,50 | 74.934,88 | 66.864,25 | 9.116,13 |
| BRADESCO | | | | | |
| 540045 | BRADESCO MOVIMENTO | 3.479,80 | 430.675,36 | 433.655,73 | 499,43 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 44 | ICMS / IPI / IPVA | 1.359,84 | 97.536,77 | 81.072,62 | 17.823,99 |
| 365-7 | IPVA | 4.993,49 | 404,56 | 133,00 | 5.265,05 |
| 45 | IPI | 0,46 | | - | 0,46 |
| 579-0 | JATOBA ICMS / IPI | 598,18 | 1,10 | - | 599,28 |
| 580-3 | FDS | 7.657,37 | 14,07 | - | 7.671,44 |
| 45 | Caixa Aplicação | 497,69 | - | - | 497,69 |
| 710201 | IPI - ICMS | 872,75 | 4.559.731,46 | 4.552.508,11 | 8.096,10 |
| 710812 | PM JATOBA | 17.963,50 | - | 17.921,50 | 42,00 |
| 647.280-8 | CAIXA EMENDA TRATOR | | 162.167,99 | 162.166,65 | 1,34 |
| 60710707 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 234.618,67 | 203.337,67 | 31.281,00 |
| 60710723 | PAV PARALELEP AV TRIUNFO | | 92.252,83 | 91.256,17 | 996,66 |
| | | | | | - |
| TESOURARIA | | | | | |
| 1 | Caixa | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.218.517,01 | 71.765.308,34 | 72.476.700,01 | 1.507.125,34 |

Maria Goreti Cavalcanti Varjão
Prefeita

Jayne Cristina Barbosa da Silva
Divisão de Tesouraria