



# Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro  
Jatobá/PE - CEP: 56470-000  
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	49.447.436,92 <sup>1</sup>	50.799.709,92 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.352.273,00	Pagamento no período	46.106.234,08 <sup>3</sup>	4.693.475,84	Em Banco	4.692.874,47
		(+) Estorno		242,00		
		(-) Anulação da Receita		843,37		
<b>Total</b>	<b>1.352.273,00</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>4.692.874,47</b>	<b>Total</b>	<b>4.692.874,47</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(68) AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR Agência: 1112-6	278.682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	278.682,09
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	14.069,19	14.069,19	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(61) FEM II REC E CAP ASFAL 110583-3 C/C SEWM/MOV/ENCERRADA	4.180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,81
Caixa Econômica Federal	(2) IPI/ICMS 71020-0 Agência: 0914	8.096,10	4.651.938,53	4.651.881,91	0,00	0,00	8.152,72
Banco do Brasil S.A.	(26) PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES 108960-9 Agência: 1112-6	6.865,76	172,53	0,00	0,00	0,00	7.038,29
Banco do Brasil S.A.	(64) PMJ/ASSIST PROJ EMENDA 101112 Agência: 1112-6	11,85	0,10	0,00	0,00	0,00	11,95
Banco do Brasil S.A.	(47) PMJ/BRASIL 110762-3 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	1.838,44	46,19	0,00	0,00	0,00	1.884,63
Banco do Brasil S.A.	(67) PMJ/CER APLICAÇÃO 109107-7 Agência: 1112-6	76,33	11,07	0,00	0,00	0,00	87,40
Banco do Brasil S.A.	(20) PMJ/CIDE 105366-3 Agência: 1112-6	0,00	9.123,04	89,51	0,00	0,00	9.033,53
Banco Bradesco S.A.	(30) PMJ/DEPOSITO/DIV BRADESCO 540045-7 Agência: 3688	28.812,35	313.452,32	308.942,79	242,00	242,00	33.321,88
Banco do Brasil S.A.	(49) PMJ/EDUCACAO 37456-3 EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	48.710,48	1.223,98	0,00	0,00	0,00	49.934,46
Banco do Brasil S.A.	(25) PMJ/EMENDA PAVIMENTACAO 37376-1 C/C SEM /MOVIMENTO Agência:	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
Banco do Brasil S.A.	(9) PMJ/FPM 135224-5 Agência: 1112-6	19.800,77	17.553.616,03	17.504.639,86	0,00	0,00	68.776,94
Banco do Brasil S.A.	(31) PMJ/FUNDEB 37852-6 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	32,09	9.427.141,98	9.127.355,41	0,00	0,00	299.818,66
Banco do Brasil S.A.	(34) PMJ/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9 Agência: 1112-6	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
Banco do Brasil S.A.	(60) PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4 Agência: 1112-6	0,00	379.993,48	345.260,91	0,00	0,00	34.732,57
Banco do Brasil S.A.	(17) PMJ/ICMS DESON 183142-9 Agência: 1112-6	0,00	16.885,49	15.810,48	0,00	0,00	1.075,01
Banco do Brasil S.A.	(10) PMJ/ICMS/IPI 135236-9 Agência: 1112-6	0,00	170.964,78	163.148,31	0,00	0,00	7.816,47
Caixa Econômica Federal	(6) PMJ/INVESTIMENTO/CAIXA ECON 710072-3 Agência: 0914	56.099,51	1.328,63	0,00	0,00	0,00	57.428,14
Banco do Brasil S.A.	(12) PMJ/IPTU 106716-8 Agência: 1112-6	0,00	78.877,84	18.210,55	0,00	0,00	60.667,29
Banco do Brasil S.A.	(28) PMJ/ITR 110003-3 Agência: 1112-6	215,77	367,57	70,82	0,00	0,00	512,52





# Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro  
Jatobá/PE - CEP: 56470-000  
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(43) PMJ/LEI A BLANC MUNICIPIO 41765-3 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	129.506,24	2.944,42	91.075,88	0,00	0,00	41.374,78
Banco do Brasil S.A.	(36) PMJ/MERENDA 108111-X NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	76.235,18	192.731,81	186.996,81	0,00	0,00	81.970,18
Banco do Brasil S.A.	(40) PMJ/MERENDA 108112-8 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	413,49	10,39	0,00	0,00	0,00	423,88
Banco do Brasil S.A.	(50) PMJ/MP81 37705-8 Agência: 1112-6	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	95,62
Banco do Brasil S.A.	(41) PMJ/PAC I 110364-4 Agência: 1112-6	34.037,03	855,27	0,00	0,00	0,00	34.892,30
Banco do Brasil S.A.	(42) PMJ/PAC I 110385-7 Agência: 1112-6	4.589,91	115,33	0,00	0,00	0,00	4.705,24
Banco do Brasil S.A.	(38) PMJ/PAC I 110476-4 Agência: 1112-6	294.041,48	7.388,58	0,00	0,00	0,00	301.430,06
Banco do Brasil S.A.	(16) PMJ/PAGT PESSOAL 135237-7 Agência: 1112-6	13.331,80	908,70	0,00	0,00	0,00	14.240,50
Banco do Brasil S.A.	(59) PMJ/PAR 111421 C/C SEM /MOV /EMCERRADA Agência: 1112-6	3.352,54	3,22	3.355,76	0,00	0,00	-0,00
Banco do Brasil S.A.	(44) PMJ/PAR/EDUCACAO 110503-5 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	787,59	19,79	0,00	0,00	0,00	807,38
Banco do Brasil S.A.	(45) PMJ/PAR/EDUCACAO 110639-2 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	36.103,28	907,19	0,00	0,00	0,00	37.010,47
Banco do Brasil S.A.	(48) PMJ/PAR/EDUCACAO 111454-9 EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	140.293,73	3.525,26	0,00	0,00	0,00	143.818,99
Banco do Brasil S.A.	(37) PMJ/PDDE 106755-9 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	1.420,87	2.789,22	0,00	0,00	0,00	4.210,09
Banco do Brasil S.A.	(57) PMJ/PNAC 113653 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	4.550,37	114,34	0,00	0,00	0,00	4.664,71
Banco do Brasil S.A.	(55) PMJ/PNAE 106082 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	9,58	0,14	0,00	0,00	0,00	9,72
Banco do Brasil S.A.	(33) PMJ/PNAT 105272-1 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	129.312,16	462.416,32	224.245,76	0,00	0,00	367.482,72
Banco do Brasil S.A.	(32) PMJ/QSE/SALARIO EDUCACAO 105085-0 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	0,46	275.212,09	257.120,67	0,00	0,00	18.091,88
Banco do Brasil S.A.	(58) PMJ/RECOMECO 112478 Agência: 1112-6	462,18	11,61	0,00	0,00	0,00	473,79
Banco do Brasil S.A.	(11) PMJ/ROYALTIES 101020-4 Agência: 1112-6	7.978,35	6.621.052,75	4.647.006,76	0,00	0,00	1.982.024,34
Banco do Brasil S.A.	(39) PMJ/SETRA 109712 Agência: 1112	2.760,44	69,37	0,00	0,00	0,00	2.829,81
Banco do Brasil S.A.	(8) PMJ-SMF/MOVIMENTO/DIVERSOS 135234-2 Agência: 1112-6	8.118,09	8.587.006,65	8.490.420,09	0,00	601,37	104.103,28
Banco do Brasil S.A.	(14) PMJ/SNA 107024-x Agência: 1112-6	91,06	29.347,57	12.614,16	0,00	0,00	16.824,47
Banco do Brasil S.A.	(63) PMJ SPRRA FEIRA DE CAPRINOS 106498 Agência: 1112-6	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
Banco do Brasil S.A.	(15) PMJ/TELEFONE 135235-0 Agência: 1112-6	1.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,35
Banco do Brasil S.A.	(35) PMJ/TRANSP/ESCOLAR 113719-0 NA EDUCAÇÃO Agência: 1112-6	9.116,87	133.656,71	43.918,45	0,00	0,00	98.855,13
Banco do Brasil S.A.	(27) PREFEITURA M JATOBA 109503-X Agência: 1112-6	328,62	8,26	0,00	0,00	0,00	336,88
Banco do Brasil S.A.	(66) TRANSF ESPECIAIS - 2608057 EMENDA PARLAMENTAR SILVIO COSTA	0,00	507.033,56	0,00	0,00	0,00	507.033,56





# Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro  
Jatobá/PE - CEP: 56470-000  
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

TOTAL GERAL (R\$)	1.352.273,00	49.447.436,92	46.106.234,08	242,00	843,37	4.692.874,47
-------------------	--------------	---------------	---------------	--------	--------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	1.352.273,00	Recebimento até o fim do período	44.220.593,32 <sup>4</sup>	45.572.866,32 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	242,00	Despesa até o fim do período		40.879.991,85 <sup>6</sup>	Em banco	4.692.874,47
Anulação da receita até o período	843,37				Saldo para o dia seguinte	4.692.874,47

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



# Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro  
Jatobá/PE - CEP: 56470-000  
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	17.466.516,19 <sup>1</sup>	17.562.296,32 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	95.780,13	Pagamento no período	16.394.596,36 <sup>3</sup>	1.167.699,96	Em Banco	1.142.673,05
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		25.026,91		
<b>Total</b>	<b>95.780,13</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>1.142.673,05</b>	<b>Total</b>	<b>1.142.673,05</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	(17) CONTA CAIXA SAÚDE Agência: 1112-6	0,00	149.317,52	149.317,52	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(11) FMS/JAT/COVID 19 40057-2 Agência: 1112-6	278,86	269.700,00	269.455,00	0,00	0,00	523,86
Banco do Brasil S.A.	(6) FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111416-6 Agência: 1112-6	1.733,83	43,61	0,00	0,00	0,00	1.777,44
Banco do Brasil S.A.	(5) FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111448-4 Agência: 1112-6	3.156,23	79,37	0,00	0,00	0,00	3.235,60
Banco do Brasil S.A.	(8) FMS/JAT/FNS/CONVENIO 110861-1 Agência: 1112-6	3.539,35	89,01	0,00	0,00	0,00	3.628,36
Banco do Brasil S.A.	(7) FMS/JAT/FNSCONVENIO 111412-3 Agência: 1112-6	13.207,20	332,14	0,00	0,00	0,00	13.539,34
Banco do Brasil S.A.	(16) JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 40561-2 Agência: 1112-6	0,00	76.286,85	0,00	0,00	0,00	76.286,85
Banco do Brasil S.A.	(15) PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA 109829 Agência: 1112-6	0,00	356,38	0,00	0,00	0,00	356,38
Banco do Brasil S.A.	(19) PMJ/FMS/FNS BLINV 108941-2 Agência: 1112-6	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03
Banco do Brasil S.A.	(10) PMJ/FMS/FNS BLINV 109384-3 Agência: 1112-6	10.530,78	3.893,19	0,00	0,00	0,00	14.423,97
Banco do Brasil S.A.	(18) PMJ/FMS/FNSCONVENENTE 111414-X Agência: 11126	0,00	100.685,12	63.389,00	0,00	0,00	37.296,12
Banco do Brasil S.A.	(9) PMJ/FMS/FNS/QLFAR 110455-1 Agência: 1112-6	3.614,44	14.763,60	13.291,21	0,00	0,00	5.086,83
Banco do Brasil S.A.	(4) PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB 108671-5 Agência: 1112-6	0,00	54.104,63	0,00	0,00	0,00	54.104,63
Banco do Brasil S.A.	(20) PMJ/FNS INVAN 110525-6 Agência: 1112-6	0,00	12.020,41	0,00	0,00	0,00	12.020,41
Banco do Brasil S.A.	(2) PMJ/FPM-FUS 113053-6 Agência: 1112-6	10.481,00	9.622.255,77	9.597.916,75	0,00	25.026,91	9.793,11
Banco do Brasil S.A.	(1) PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS 37289-7 Agência: 1112-6	4.659,74	7.132.291,38	6.272.045,98	0,00	0,00	864.905,14
Banco do Brasil S.A.	(3) PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS 37311-7 Agência: 1112-6	44.578,70	30.278,18	29.180,90	0,00	0,00	45.675,98



# Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro  
Jatobá/PE - CEP: 56470-000  
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

TOTAL GERAL (R\$)	95.780,13	17.466.516,19	16.394.596,36	0,00	25.026,91	1.142.673,05
-------------------	-----------	---------------	---------------	------	-----------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	95.780,13	Recebimento até o fim do período	18.508.853,49 <sup>4</sup>	18.604.633,62 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		17.461.960,57 <sup>6</sup>	Em banco	1.142.673,05
Anulação da receita até o período	25.026,91				Saldo para o dia seguinte	1.142.673,05

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



# Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro  
Jatobá/PE - CEP: 56470-000  
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	1.598.263,20 <sup>1</sup>	1.657.335,41 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	59.072,21	Pagamento no período	1.540.046,66 <sup>3</sup>	117.288,75	Em Banco	117.288,75
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>59.072,21</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>117.288,75</b>	<b>Total</b>	<b>117.288,75</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Conta Caixa	(14) CONTA CAIXA Agência: 1112-6	0,00	27.920,30	27.920,30	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(8) FMAS/PAIF-ESTADO 110305-9 Agência: 1112-6	161,71	39.985,00	0,00	0,00	0,00	40.146,71
Banco do Brasil S.A.	(10) PMJ/BPC/ESCOLA 111250-3 Agência: 1112-6	372,39	9,37	0,00	0,00	0,00	381,76
Banco do Brasil S.A.	(13) PMJ/BPC IV ETAPA 105407 Agência: 1111-6	86,08	2,17	0,00	0,00	0,00	88,25
Banco do Brasil S.A.	(15) PMJ/COVID/ACO/40306-7 Agência: 1112-6	3.604,31	1.320,95	0,00	0,00	0,00	4.925,26
Banco do Brasil S.A.	(6) PMJ/COVID/EPI 40309-1 Agência: 1112-6	2.171,13	42,33	521,03	0,00	0,00	1.692,43
Banco do Brasil S.A.	(5) PMJ/CRIANCA FELIZ 111451-4 Agência: 1112	3.763,61	92.830,42	57.878,71	0,00	0,00	38.715,32
Banco do Brasil S.A.	(2) PMJ/FCA 101284-3 Agência: 1112	1.930,32	37,02	0,00	0,00	0,00	1.967,34
Banco do Brasil S.A.	(4) PMJ/GBF/FNAS 111251-1 Agência: 1112	8.082,07	76.648,71	68.468,92	0,00	0,00	16.261,86
Banco do Brasil S.A.	(1) PMJ/PSB FNAS 111253-8 Agência: 1112	37.551,68	74.831,60	107.727,39	0,00	0,00	4.655,89
Banco do Brasil S.A.	(3) PMJ/SOCIAL 105226-8 Agência: 1112	1.348,91	1.278.750,74	1.277.530,31	0,00	0,00	2.569,34
Banco do Brasil S.A.	(11) PMJ/SUAS FNAS 111252-X Agência: 1112-6	0,00	5.884,59	0,00	0,00	0,00	5.884,59



# Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro  
Jatobá/PE - CEP: 56470-000  
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

TOTAL GERAL (R\$)	59.072,21	1.598.263,20	1.540.046,66	0,00	0,00	117.288,75
-------------------	-----------	--------------	--------------	------	------	------------

		Saldo atual				
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	59.072,21	Recebimento até o fim do período	1.678.874,84 <sup>4</sup>	1.737.947,05 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		1.620.658,30 <sup>6</sup>	Em banco	117.288,75
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	117.288,75

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

