



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

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(43) PMJ/LEI A BLANC MUNICIPIO 41765-3 NA EDUCAÇÃO	129.506,24	2.944,42	91.075,88	0,00	0,00	41.374,78
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(36) PMJ/MERENDA 108111-X NA EDUCAÇÃO Agência:	76.235,18	192.731,81	186.996,81	0,00	0,00	81.970,18
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(40) PMJ/MERENDA 108112-8 NA EDUCAÇÃO Agência:	413,49	10,39	0,00	0,00	0,00	423,88
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(59) PMJ/PAR 111421 C/C SEM /MOV /EMCERRADA	3.352,54	3,22	3.355,76	0,00	0,00	-0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(44) PMJ/PAR/EDUCACAO 110503-5 NA EDUCAÇÃO	787,59	19,79	0,00	0,00	0,00	807,38
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(45) PMJ/PAR/EDUCACAO 110639-2 NA EDUCAÇÃO	36.103,28	907,19	0,00	0,00	0,00	37.010,47
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(48) PMJ/PAR/EDUCACAO 111454-9 EDUCAÇÃO Agência:	140.293,73	3.525,26	0,00	0,00	0,00	143.818,99
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(32) PMJ/QSE/SALARIO EDUCACAO 105085-0 NA	0,46	275.212,09	257.120,67	0,00	0,00	18.091,88
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(58) PMJ/RECOMECO 112478 Agência: 1112-6	462,18	11,61	0,00	0,00	0,00	473,79
PREFEITURA	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
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(8) PMJ-SMF/MOVIMENTO/DIVERSOS 135234-2 Agência:	8.118,09	8.587.006,65	8.490.420,09	0,00	601,37	104.103,28
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(63) PMJ SPRRA FEIRA DE CAPRINOS 106498 Agência:	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(35) PMJ/TRANSP/ESCOLAR 113719-0 NA EDUCAÇÃO	9.116,87	133.656,71	43.918,45	0,00	0,00	98.855,13
PREFEITURA	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
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(66) TRANSF ESPECIAIS - 2608057 EMENDA	0,00	507.033,56	0,00	0,00	0,00	507.033,56

Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador.jspx?codigo=71724240587044182a2347549783880>

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDEIANA DO NASCIMENTO SILVA MARILTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Siorconp - Sistema Integrado de Recrutamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
CÂMARA	Banco do Brasil S.A.	(1) 1 - BB - CMV JATOBA Agência: 1112-6	12.272,14	1.625.371,69	1.637.636,72	0,00	0,00	7,11
FMS	Conta Caixa	(17) CONTA CAIXA SAÚDE Agência: 1112-6	0,00	149.317,52	149.317,52	0,00	0,00	0,00
FMS	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
FMS	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
FMS	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
FMS	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
FMS	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
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 40561-2 Agência:	0,00	76.286,85	0,00	0,00	0,00	76.286,85
FMS	Banco do Brasil S.A.	(15) PMJ/ECD/EPIDEMIOLOGIA 109829 Agência: 1112-6	0,00	356,38	0,00	0,00	0,00	356,38
FMS	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
FMS	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
FMS	Banco do Brasil S.A.	(18) PMJ/FMS/FNSCONVENENTE 111414-X Agência:	0,00	100.685,12	63.389,00	0,00	0,00	37.296,12
FMS	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
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB 108671-5 Agência: 1112-	0,00	54.104,63	0,00	0,00	0,00	54.104,63
FMS	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
FMS	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
FMS	Banco do Brasil S.A.	(1) PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS 37289-7 Agência:	4.659,74	7.132.291,38	6.272.045,98	0,00	0,00	864.905,14
FMS	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
FMAS	Conta Caixa	(14) CONTA CAIXA Agência: 1112-6	0,00	27.920,30	27.920,30	0,00	0,00	0,00
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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	48.261,86

Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO SILVA MARILTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO SILVA MARILTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
systemainformatica.com.br/siorconp

Siorconp - Sistema Integrado de Planejamento e Controle da Prefeitura
systemainformatica.com.br/siorconp





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
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	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
FMAS	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
FMAS	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
TOTAL GERAL (R\$)			1.519.397,48	70.137.588,00	65.678.513,82	242,00	25.870,28	5.952.843,38

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	1.519.397,48	Recebimento até o período	66.297.029,20 ⁴	67.816.426,68 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	242,00	Despesa até o período		61.863.583,30 ⁶	Em banco	5.952.843,38
Anulação da receita até o período	25.870,28				Saldo para o dia seguinte	5.952.843,38

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

