

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Período: 01/2018

Fundo Municipal de Investimento Social

Data	Conta Corrente	Especificação	N. Documento	Valor
09/01/2018	5.284-1	FIS	201.801.080.260.665	R\$ 25.456,75

Prefeitura Municipal

Data	Conta Corrente	Especificação	N. Documento	Valor
02/01/2018	1.326-9	Aplicação Financeira	100.020.800.104.916	R\$ 23,52
02/01/2018	1.326.-9	Aplicação Financeira	100.020.800.104.916	R\$ 2.367,12
02/01/2018	8.552-9	FNDE	7.166.584.000.000	R\$ 51.695,02
02/01/2018	8.553-7	FNDE	7.166.582.000.000	R\$ 19.037,56
15/01/2018	1.326-9	ISSQN BB	17.200.397.010.100	R\$ 3.200,46
15/01/2018	1.326-9	ISSQN BB	17.200.728.010.100	R\$ 880,60
17/01/2018	5.888-2	Salário-Educação	93.828.000.005	R\$ 6.393,94
17/01/2018	6.256-1	Fundersul	201.801.160.005.594	R\$ 44.852,69
17/01/2018	6.257-X	Fundersul	201.801.160.005.512	R\$ 78.021,45

Fundo Municipal de Assistência Social

Data	Conta Corrente	Especificação	N. Documento	Valor
02/01/2018	8.249-X	IGD SUAS	7.096.232.000.023	R\$ 877,85

Fundo Municipal de Saúde

Data	Conta Corrente	Especificação	N. Documento	Valor
02/01/2018	7.076-9	Atenção Básica	7.117.200.000.036	R\$ 10.140,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

09/01/2018	7.417-9	FIS Saúde	201.801.080.260.581	R\$	104.141,25
12/01/2018	8.555-3	Custeio SUS	66.815.000.044	R\$	9.405,67
18/01/2018	8.555-3	Custeio SUS	122.863.000.045	R\$	2.230,06
19/01/2018	7.076-9	Incentivo ACS	201.801.180.016.546	R\$	1.499,20
29/01/2018	8.555-3	Custeio SUS	248.826.000.045	R\$	53.815,00



Rogério da Silva
Sec. Mun. de Finanças