

ESTADO DE MATO GROSSO S.M.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Período: 09/2017

Fundo Municipal de Investimento Social

Data	Conta Corrente	Especificação	N. Documento	Valor
08/09/2017	5.284-1	FIS	201.709.060.074.724	R\$ 24.699,55

Prefeitura Municipal

Data	Conta Corrente	Especificação	N. Documento	Valor
06/09/2017	5.923-4	PNATE	4.349.530.000.024	R\$ 535,31
06/09/2017	5.923-4	PNATE	4.351.922.000.024	R\$ 957,92
06/09/2017	5.923-4	PNATE	4.352.062.000.025	R\$ 3.578,10
08/09/2017	6.781-4	Merenda Escolar	4.353.375.000.001	R\$ 993,60
08/09/2017	6.781-4	Merenda Escolar	4.368.968.000.008	R\$ 1.840,40
08/09/2017	6.781-4	Merenda Escolar	4.368.978.000.002	R\$ 1.060,00
08/09/2017	6.781-4	Merenda Escolar	4.373.537.000.006	R\$ 21,20
12/09/2017	6.781-4	Merenda Escolar	4.385.558.000.008	R\$ 249,60
14/09/2017	5.888-2	Salário-Educação	4.543.370.000.008	R\$ 6.320,77
18/09/2017	7.650-3	Transporte Escolar	201.709.150.032.828	R\$ 56.926,00
18/09/2017	6.256-1	Fundersul ICMS	201.709.150.033.636	R\$ 61.161,89
18/09/2017	6.257-X	Fundersul Linear	201.709.150.033.556	R\$ 95.448,06
18/09/2017	1.326-9	ISSQN BB	16.741.565.010.100	R\$ 2.924,87
18/09/2017	1.326-9	ISSQN BB	16.741.729.010.100	R\$ 563,12

ESTADO DE MATO GROSSO S.M.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fundo Municipal de Assistência Social

Data	Conta Corrente	Especificação	N. Documento	Valor
12/09/2017	8.250-3	Convênio PBF	4.454.397.000.003	R\$ 6.000,00
12/09/2017	8.250-3	Convênio PBF	4.454.425.000.003	R\$ 6.000,00
13/09/2017	8.250-3	Convênio PBF	4.501.558.000.003	R\$ 7.206,67
13/09/2017	8.250-3	Convênio PBF	4.501.643.000.002	R\$ 7.206,67
20/09/2017	7.426-8	SAC-FEAS	201.709.190.054.638	R\$ 10.000,00

Fundo Municipal de Saúde

Data	Conta Corrente	Especificação	N. Documento	Valor
06/09/2017	7.076-9	Atenção Básica	4.321.211.000.046	R\$ 9.345,00
08/09/2017	7.417-9	FIS Saúde	201.709.060.074.804	R\$ 104.141,25
12/09/2017	7.077-7	Méd. e Alta Complex.	4.440.323.000.045	R\$ 2.533,65
13/09/2017	7.076-9	Atenção Básica	201.709.120.024.735	R\$ 11.163,22
14/09/2017	7.078-5	Vigilância em Saúde	4.504.498.000.044	R\$ 810,47
14/09/2017	7.078-5	Vigilância em Saúde	4.505.375.000.044	R\$ 189,53
15/09/2017	7.076-9	Atenção Básica	4.584.256.000.036	R\$ 10.140,00
15/09/2017	7.076-9	Atenção Básica	4.585.853.000.046	R\$ 14.695,00
15/09/2017	7.076-9	Atenção Básica	4.586.483.000.014	R\$ 1.890,00
15/09/2017	7.076-9	Atenção Básica	4.587.269.000.046	R\$ 6.690,00
15/09/2017	7.076-9	Atenção Básica	4.587.759.000.046	R\$ 4.400,00
25/09/2017	7.078-5	Vigilância em Saúde	201.709.220.028.845	R\$ 80,76
28/09/2017	7.078-5	Vigilância em Saúde	4.819.324.000.042	R\$ 1.926,60

ESTADO DE MATO GROSSO S.U.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

28/09/2017	7.078-5	Vigilância em Saúde	4.819.741.000.042	R\$	101,40
28/09/2017	7.078-5	Vigilância em Saúde	4.820.351.000.046	R\$	795,09



Rogério da Silva
Sec. Mun. de Finanças