

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Abril de 2022

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12662	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	738.116,80	0,00	0,00	738.116,80
12663	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	363.726,22	0,00	0,00	363.726,22
12664	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	700.965,41	0,00	0,00	700.965,41
12665	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	48.607,95	0,00	0,00	48.607,95
12669	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.512.039,70	0,00	0,00	1.512.039,70
12671	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	4.202.292,88	0,00	0,00	4.202.292,88
12672	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	2.022.327,35	0,00	0,00	2.022.327,35
12673	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	190.193,80	0,00	0,00	190.193,80
12675	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	1.224.018,94	0,00	0,00	1.224.018,94
12678	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	162,34	0,00	0,00	162,34
12682	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.949.280,79	0,00	0,00	3.949.280,79
12684	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	7,72	0,00	0,00	7,72
12686	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	85,34	0,00	0,00	85,34
12696	CEF - FPM	71091-8	0	155.894,35	0,00	0,00	155.894,35
12697	CEF - ITR	71092-6	0	135.108,43	0,00	0,00	135.108,43
12698	CEF - IPVA	71093-4	0	4.105.227,04	0,00	0,00	4.105.227,04
12699	CEF - ICMS	71094-2	0	87.226,32	0,00	0,00	87.226,32
12700	CEF - IPI	71095-0	0	207.859,29	0,00	0,00	207.859,29
12702	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	259.673,80	0,00	0,00	259.673,80
12681	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.248,58	0,00	0,00	5.248,58
12949	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	22.745,93	0,00	0,00	22.745,93
12956	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	106.964,95	0,00	0,00	106.964,95
12695	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.324.692,66	0,00	0,00	2.324.692,66
13083	BB - FUNDO MUNIC. DEFES	47139-9	88	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12918	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	22.320,66	0,00	0,00	22.320,66
12766	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	4.914,92	0,00	0,00	4.914,92
12769	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
12770	BB - FUNDEB	47862-8	102	3.089.783,01	0,00	0,00	3.089.783,01
12764	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	2.150.779,09	0,00	0,00	2.150.779,09
12762	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.553.429,25	0,00	0,00	1.553.429,25
12781	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	1.180,26	0,00	0,00	1.180,26
12777	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	10,45	0,00	0,00	10,45
12778	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	873.118,67	0,00	0,00	873.118,67
12793	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	62.667,19	0,00	0,00	62.667,19
12902	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	116.102,01	0,00	0,00	116.102,01
12907	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	207.998,37	0,00	0,00	207.998,37
12734	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	103.715,44	0,00	0,00	103.715,44
12707	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	285.445,56	0,00	0,00	285.445,56
12900	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	38.968,46	0,00	0,00	38.968,46
12901	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	82.746,65	0,00	0,00	82.746,65
12903	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	49.030,47	0,00	0,00	49.030,47
12906	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	43.973,71	0,00	0,00	43.973,71
12784	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	2.832.580,62	0,00	0,00	2.832.580,62
12786	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	12.504,13	0,00	0,00	12.504,13
12739	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	339.393,19	0,00	0,00	339.393,19
12738	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.300.220,76	0,00	0,00	1.300.220,76
12957	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.847,33	0,00	0,00	2.847,33
12800	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	105,12	0,00	0,00	105,12
12801	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	168,06	0,00	0,00	168,06
12802	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	121,01	0,00	0,00	121,01
12803	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	20.835,31	0,00	0,00	20.835,31
12861	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.365.064,78	8.380,42	8.380,42	1.365.064,78
12862	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	76.504,32	0,00	0,00	76.504,32
12863	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.087,83	0,00	0,00	1.087,83
12864	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	13.519,00	0,00	0,00	13.519,00
12867	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	1.302.422,44	0,00	0,00	1.302.422,44
12804	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	281.969,02	0,00	0,00	281.969,02
12805	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	81.349,94	0,00	0,00	81.349,94

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Abril de 2022

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12858	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	492.337,82	0,00	0,00	492.337,82
12841	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	82,23	0,00	0,00	82,23
12797	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	34.461,73	0,00	0,00	34.461,73
12922	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	1.022,22	0,00	0,00	1.022,22
12929	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	87.044,71	0,00	0,00	87.044,71
12930	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	243.808,69	0,00	0,00	243.808,69
12931	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	11.220,42	0,00	0,00	11.220,42
12932	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	5.043,23	0,00	0,00	5.043,23
12933	CEF - CFRH	71100-0	504	212.367,26	0,00	0,00	212.367,26
12934	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9	504	124.610,59	0,00	0,00	124.610,59
12935	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7	504	44.361,33	0,00	0,00	44.361,33
12936	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5	504	51.678,15	0,00	0,00	51.678,15
12945	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	5.031,13	0,00	0,00	5.031,13
12939	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	136.690,98	0,00	0,00	136.690,98
12954	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
12959	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	36.860,36	0,00	0,00	36.860,36
12940	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	721.507,00	0,00	0,00	721.507,00
12941	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	199.665,96	0,00	0,00	199.665,96
12942	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	168.262,17	0,00	0,00	168.262,17
12810	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	36.254,69	0,00	0,00	36.254,69
12962	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.442,39	0,00	0,00	3.442,39
12946	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	160.716,51	0,00	0,00	160.716,51
12806	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	1.348.884,77	0,00	0,00	1.348.884,77
12860	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	305.218,72	0,00	0,00	305.218,72
12958	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	25.281,96	0,00	0,00	25.281,96
12948	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	28.014,04	0,00	0,00	28.014,04
12964	CEF - ZONA AZUL	71097-7	557	67.305,52	0,00	0,00	67.305,52
12925	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,41	0,00	0,00	7,41
12745	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	169.964,44	0,00	0,00	169.964,44
Total.....				43.406.081,30	8.380,42	8.380,42	43.406.081,30
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	86.609,20	0,00	0,00	86.609,20
Total.....				86.609,20	0,00	0,00	86.609,20
Bancos Conta Movimento							
12747	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
12813	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	8.651,95	0,00	0,00	8.651,95
12815	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	35.246,32	0,00	0,00	35.246,32
12722	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,41	0,00	0,00	3,41
12724	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	259,51	0,00	0,00	259,51
12749	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	256.273,60	0,00	0,00	256.273,60
12816	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	4.970,72	0,00	0,00	4.970,72
12817	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	74.596,89	0,00	0,00	74.596,89
12818	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	63.940,19	0,00	0,00	63.940,19
12819	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.749,55	0,00	0,00	7.749,55
12820	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	53.343,94	0,00	0,00	53.343,94
12821	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	10.042,89	0,00	0,00	10.042,89
12960	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	218.655,17	0,00	0,00	218.655,17
12822	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	69.343,20	0,00	0,00	69.343,20
12823	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	66.802,75	0,00	0,00	66.802,75
12824	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	43.883,50	0,00	0,00	43.883,50
12692	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	17.982,14	0,00	0,00	17.982,14
12889	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	52,55	0,00	0,00	52,55
12890	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	5.079,10	0,00	0,00	5.079,10
12891	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	8.748,00	0,00	0,00	8.748,00

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Abril de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12754	CEF - E. PARLAMENTAR CO	647033-1	864	1.029.408,76	0,00	0,00	1.029.408,76
12892	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	431.200,36	0,00	0,00	431.200,36
12826	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	10.514,27	0,00	0,00	10.514,27
12729	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	191,00	0,00	0,00	191,00
12730	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3	869	627.890,23	0,00	0,00	627.890,23
12965	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672014-1	870	2.746.704,64	0,00	0,00	2.746.704,64
13089	BB - CONVENIO 267/21-SE	50498-X	877	137,09	0,00	0,00	137,09
13090	BB - CONVENIO No 264/20	50494-7	878	140,93	0,00	0,00	140,93
12944	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	22.560,99	0,00	0,00	22.560,99
12886	BB - IGDSUAS	41328-3	933	16.436,92	0,00	0,00	16.436,92
12885	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	531.361,11	0,00	0,00	531.361,11
12811	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	49.408,21	0,00	0,00	49.408,21
12887	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	85.418,48	0,00	0,00	85.418,48
12888	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	168.472,14	0,00	0,00	168.472,14
12825	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8	1021	147,22	0,00	0,00	147,22
12693	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2	1024	682,56	0,00	0,00	682,56
12694	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0	1024	55.368,85	0,00	0,00	55.368,85
12808	CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8	1029	71.008,76	0,00	0,00	71.008,76
12866	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1	1033	1.605,95	0,00	0,00	1.605,95
12865	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0	1035	31.508,37	0,00	0,00	31.508,37
13086	BB - DELIBERACAO no 18/	50472-6	6009	81.669,04	0,00	0,00	81.669,04
13084	BB - Deliberacao no 43/	50349-5	6011	20.411,70	0,00	0,00	20.411,70
13085	BB - DELIBERACAO No. 05	50433-5	6012	51.400,39	0,00	0,00	51.400,39
Total.....				6.979.567,30	0,00	0,00	6.979.567,30
Total Bancos.....				50.472.257,80	8.380,42	8.380,42	50.472.257,80
Total Geral.....				50.472.257,80	8.380,42	8.380,42	50.472.257,80

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 37m.