

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de		Abril de 2020		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	-65.400,89	854.359,18	786.227,53	2.730,76
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	3.072,49	135,48	40,38	3.167,59
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	52.842,21	20.336,05	47.555,41	25.622,85
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	582.035,30	38.792,57	379.700,45	241.127,42
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	766,76	0,35	0,00	767,11
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.942.211,44	10.017,40	1.738,48	2.950.490,36
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	189.277,37	246,08	10,45	189.513,00
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	81.479,82	2.841,01	55.982,60	28.338,23
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	16.563,58	461,97	0,00	17.025,55
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	27.350,53	35.005,13	59.572,71	2.782,95
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.225.322,63	5.854,77	1.482.292,06	748.885,34
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	2,03	0,00	0,00	2,03
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.639,05	0,00	20,90	2.618,15
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	72.136,21	19,30	0,00	72.155,51
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	0,00	0,00	5.053,05
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	1.513,75	0,68	0,00	1.514,43
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	149.762,94	67,20	0,00	149.830,14
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	140.950,16	0,00	140.933,99	16,17
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	80.689,63	0,00	80.671,43	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	98.677,27	210,35	75.517,99	23.369,63
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	385.350,34	0,00	326.706,97	58.643,37
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.050.197,44	125.463,79	4.710,76	1.170.950,47
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	143.539,33	97.934,18	43.435,84	198.037,67
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	97.465,63	666.858,62	56.765,80	707.558,45
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	239.308,26	10,30	0,00	239.318,56
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	25.945,63	7,94	210,35	25.743,22
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	164.298,87	50,33	42.474,94	121.874,26
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.431,08	44,17	0,00	98.475,25
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	23.454,49	11,23	0,00	23.465,72
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.832,79	16,53	0,00	36.849,32
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.530,44	35,24	0,00	78.565,68
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.532,20	20,88	0,00	46.553,08
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.505,32	2,47	0,00	5.507,79
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.733,11	18,72	0,00	41.751,83
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	16.474,11	1.181.027,07	203.401,64	994.099,54
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.867,01	5,32	0,00	11.872,33
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	604.712,13	1.549,00	0,00	606.261,13
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	646.954,37	2.261,47	0,00	649.215,84
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.702,25	1,21	0,00	2.703,46
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,10	0,00	0,00	100,10
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,02	0,01	0,00	160,03
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,23	0,00	0,00	115,23
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.900,80	16,89	0,00	19.917,69
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	923.103,55	67,07	82.247,68	840.922,94
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	253.970,49	12,33	0,00	253.982,82
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	156.840,87	70,38	0,00	156.911,25
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	13.246,51	0,64	0,00	13.247,15
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	672,79	0,00	0,00	672,79
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	6.958,51	0,34	1.500,00	5.458,85
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	135,35	0,00	0,00	135,35
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.824,57	8,00	0,00	17.832,57
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	10.857,85	0,52	0,00	10.858,37
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.544,41	3,66	0,00	75.548,07

Estado do Parana			Diario de Bancos			Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Jacarezinho							
Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social							

Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	30.679,67	66,33	0,00	30.746,00	
Total.....			30.679,67	66,33	0,00	30.746,00	

Bancos Conta Movimento							
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8 790	7.566,14	0,00	0,00	7.566,14	
Total.....			7.566,14	0,00	0,00	7.566,14	

Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	22.516,71	48,68	0,00	22.565,39	
Total.....			22.516,71	48,68	0,00	22.565,39	

Bancos Conta Movimento							
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7 809	293,95	0,00	0,00	293,95	
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	848,98	0,04	0,00	849,02	
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	129.761,49	6,44	0,00	129.767,93	
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	4.559,30	10,72	0,00	4.570,02	
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	22.353,93	53,71	0,00	22.407,64	
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8 822	11.270,91	3,63	0,00	11.274,54	
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.450,41	15,01	0,00	33.465,42	
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7 836	40.563,09	40,78	0,00	40.603,87	
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	31.585,89	28,69	0,00	31.614,58	
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	7.340,60	16,29	0,00	7.356,89	
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	179,93	27,23	0,00	207,16	

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de		Abril de 2020	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	226.440,48	553,87	0,00	226.994,35
7542	BB - CONVENIO No 837447	42320-3 843	24.002,92	58,71	0,00	24.061,63
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	39.389,76	4.752,28	43.976,10	165,94
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.774,60	2,14	0,00	4.776,74
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.795,93	31,77	0,00	70.827,70
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.682,23	27,23	0,00	60.709,46
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.354,69	3,30	0,00	7.357,99
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.625,90	22,71	0,00	50.648,61
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	57.959,06	26,00	0,00	57.985,06
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	1.199.286,36	61,81	0,00	1.199.348,17
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.299,46	45,01	0,00	100.344,47
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.299,46	45,01	0,00	100.344,47
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.218,87	36,00	0,00	80.254,87
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	60.564,11	2,87	0,00	60.566,98
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.415,15	5,12	0,00	11.420,27
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	301.360,54	139,32	9.126,53	292.373,33
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	40.333,92	18,09	0,00	40.352,01
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	63.249,69	51,28	2.273,27	61.027,70
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	150.231,89	73,72	7.686,32	142.619,29
Total.....			2.931.493,50	6.158,78	63.062,22	2.874.590,06
Total Bancos.....			16.818.501,32	3.324.578,63	3.939.233,23	16.203.846,72
Total Geral.....			16.818.501,32	3.324.578,63	3.939.233,23	16.203.846,72