

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	739.170,85	942.421,07	939.041,51	742.550,41
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	334.004,39	21.268,16	210,43	355.062,12
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	120.107,43	764,05	245,59	120.625,89
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	55.496,41	8.906,08	8.399,04	56.003,45
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.372.919,20	15.874,46	1.002.465,95	386.327,71
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	3.426.968,36	14.257,26	2.417,94	3.438.807,68
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.602.640,34	1.065,25	300.020,90	1.303.684,69
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	93.295,41	4.903,04	1.696,04	96.502,41
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	715.277,37	6.050,07	0,00	721.327,44
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	9.662,72	17.426,85	8.390,63	18.698,94
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.767.582,46	5.753,82	149.448,91	3.623.887,37
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,11	0,03	0,00	0,14
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.990,75	3,20	20,90	2.973,05
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	41.718,01	10,53	0,00	41.728,54
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	101.839,77	29,27	0,00	101.869,04
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	16,17	0,00	0,00	16,17
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	18,20	0,00	0,00	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	14.003,09	6.738,14	0,00	20.741,23
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	61,33	0,00	0,00	61,33
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.526.629,99	132.455,38	0,00	2.659.085,37
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	308.755,89	272.357,14	0,00	581.113,03
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.019.983,23	511.063,66	0,00	1.531.046,89
8307	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	37.009,08	24,92	0,00	37.034,00
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	778,15	0,13	0,00	778,28
8485	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	589.555,27	363,10	0,00	589.918,37
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	91.223,07	58,65	0,00	91.281,72
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	380.330,47	247,54	0,00	380.578,01
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.708,15	66,48	0,00	98.774,63
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	131.039,13	88,26	0,00	131.127,39
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.939,55	24,88	0,00	36.964,43
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.751,49	53,04	0,00	78.804,53
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.663,18	31,43	0,00	46.694,61
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.520,82	3,72	0,00	5.524,54
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.850,58	28,19	0,00	41.878,77
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	625.960,53	1.042.917,59	17.447,51	1.651.430,61
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.900,41	8,01	0,00	11.908,42
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	317.556,81	1.503,36	0,00	319.060,17
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	515.448,26	2.336,56	0,00	517.784,82
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.709,86	1,82	0,00	2.711,68
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,25	0,07	0,00	100,32
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,27	0,11	0,00	160,38
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,40	0,08	0,00	115,48
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.869,70	14,07	0,00	19.883,77
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.717.905,48	1.148,51	0,00	1.719.053,99
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.958,76	51,64	0,00	73.010,40
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.037,40	0,74	0,00	1.038,14
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	12.892,65	9,13	0,00	12.901,78
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.221.819,48	1.087,18	0,00	1.222.906,66
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	81.125,93	111,14	0,00	81.237,07
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	83.114,58	52,99	0,00	83.167,57
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.213,24	7,21	0,00	10.220,45
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	57,52	0,00	0,00	57,52
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	3,51	0,00	0,00	3,51
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	6.260,55	4,22	0,00	6.264,77
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	62.064,24	214,78	0,00	62.279,02
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	10.815,73	15,71	0,00	10.831,44

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	972,87	0,65	0,00	973,52
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	137.392,06	91,99	0,00	137.484,05
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	185.870,46	101,59	504,72	185.467,33
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	33.371,16	21,42	0,00	33.392,58
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	46.754,87	31,25	0,00	46.786,12
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	9.021,83	5,87	0,00	9.027,70
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	132.910,82	104,65	0,00	133.015,47
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	49.639,43	466,79	0,00	50.106,22
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	348.544,32	269.087,41	0,00	617.631,73
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	132.079,41	80.104,14	0,00	212.183,55
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	76.896,52	10.489,08	0,00	87.385,60
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	9.719,28	5,65	0,00	9.724,93
8490	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.304,94	0,00	0,00	3.304,94
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	167.297,84	1.464,80	0,00	168.762,64
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	137.246,95	97,13	0,00	137.344,08
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8	518	239.675,20	0,00	0,00	239.675,20
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.110,28	17,07	0,00	24.127,35
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	64.533,11	42,90	0,00	64.576,01
7623	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	0,00	73.685,52	0,00	73.685,52
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	92.239,26	0,00	0,00	92.239,26
Total.....				24.463.825,89	3.447.640,63	2.430.310,07	25.481.156,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	82.875,01	96,05	0,00	82.971,06
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	22.983,25	3.687,51	3.651,00	23.019,76
Total.....				105.858,26	3.783,56	3.651,00	105.990,82
Bancos Conta Movimento							
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	22.576,96	23,98	8,77	22.592,17
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.544,56	22,60	0,00	33.567,16
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,25	0,01	0,00	3,26
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5	837	91.794,01	33,07	0,00	91.827,08
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3	839	333,04	0,23	0,00	333,27
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	246,99	0,16	0,00	247,15
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	199.842,29	231,62	0,00	200.073,91
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7	844	173,43	91,61	0,00	265,04
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	4.788,04	3,22	0,00	4.791,26
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	70.995,21	47,81	0,00	71.043,02
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	60.853,03	40,99	0,00	60.894,02
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.375,39	4,97	0,00	7.380,36
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	50.768,40	34,19	0,00	50.802,59
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	58.122,20	39,15	0,00	58.161,35
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	468.337,09	381,17	0,00	468.718,26
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	100.581,78	67,75	0,00	100.649,53
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	100.581,78	67,75	0,00	100.649,53
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	76.594,67	53,27	0,00	76.647,94
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	36.505,59	24,58	0,00	36.530,17
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	4.540,25	3,06	0,00	4.543,31
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	17.685,69	11,91	0,00	17.697,60
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	120.432,63	84,18	0,00	120.516,81
8304	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	530.534,94	357,33	0,00	530.892,27
8486	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	10.006,65	6,74	0,00	10.013,39
8487	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	34.421,66	24,41	0,00	34.446,07
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	70.205,19	49,67	0,00	70.254,86

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Abril de 2021
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.447,28	7,71	0,00	11.454,99
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	539.127,21	367,99	31,35	539.463,85
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	55.469,75	37,36	0,00	55.507,11
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	92.216,26	63,05	62,70	92.216,61
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	201.281,91	153,20	31,35	201.403,76
8303	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	44.088,53	29,69	0,00	44.118,22
8296	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	60.064,66	40,46	0,00	60.105,12
8297	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	52.695,54	35,49	0,00	52.731,03
8305	BB - ACOES EMERG. SERTO	47558-0 1031	183.517,40	123,60	0,00	183.641,00
8488	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1 1033	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
8302	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0 1035	30.247,00	0,00	0,00	30.247,00
Total.....			3.452.719,21	2.563,98	134,17	3.455.149,02
Total Bancos.....			28.022.403,36	3.453.988,17	2.434.095,24	29.042.296,29
Total Geral.....			28.022.403,36	3.453.988,17	2.434.095,24	29.042.296,29