

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de			Agosto de 2021	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	1.259.744,28	2.922,78	182.292,88	1.080.374,18
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	440.399,81	1.089,98	210,43	441.279,36
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	135.010,60	348,85	6,10	135.353,35
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	9.828,47	1.683,14	3.647,22	7.864,39
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	3.782.096,00	18.199,09	1.550.435,20	2.249.859,89
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	4.332.645,25	22.866,13	2.360,23	4.353.151,15
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	27.906,24	437.940,65	152.908,46	312.938,43
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	187.834,63	459,84	0,00	188.294,47
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	1.405.847,31	4.734,09	0,00	1.410.581,40
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	58.569,49	933,01	26.410,25	33.092,25
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.795.759,72	9.284,83	0,00	3.805.044,55
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,99	0,12	0,00	1,11
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	5.517,94	19,52	0,00	5.537,46
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	17,21	0,04	0,00	17,25
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	21.764,83	56,41	0,00	21.821,24
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	102.351,22	265,30	0,00	102.616,52
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	168.895,52	765,55	169.661,07	0,00
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	93.553,09	0,00	93.553,09	0,00
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	97.002,51	67.801,00	82.965,05	81.838,46
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	368.810,56	3.600,00	372.340,10	70,46
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	1.958.077,66	62.869,90	9.635,93	2.011.311,63
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	566.612,71	646.490,43	39.180,62	1.173.922,52
4028	CEF - c/ FUNDEB 25%	65-1	104	994.476,06	444.212,31	58.920,50	1.379.767,87
8307	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	37.209,30	96,45	0,00	37.305,75
8485	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	647.890,15	1.754,58	2.293,84	647.350,89
8496	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	116.746,18	0,00	0,00	116.746,18
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	98.135,29	254,38	0,00	98.389,67
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	259.937,95	714,59	0,00	260.652,54
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	99.242,16	257,25	0,00	99.499,41
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	302.468,85	668,40	0,00	303.137,25
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	37.139,40	96,27	0,00	37.235,67
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	79.177,54	205,23	0,00	79.382,77
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.915,63	121,61	0,00	47.037,24
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.550,69	14,38	0,00	5.565,07
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	42.076,99	109,07	0,00	42.186,06
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.222.746,42	343.049,88	206.507,19	1.359.289,11
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.964,79	31,02	0,00	11.995,81
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	323.668,07	1.571,10	0,00	325.239,17
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.242.360,67	4.349,85	0,00	1.246.710,52
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.724,52	7,06	0,00	2.731,58
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,79	0,24	0,00	101,03
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	161,13	0,39	0,00	161,52
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	116,02	0,28	0,00	116,30
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.976,13	48,18	0,00	20.024,31
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.550.970,52	3.806,36	729,00	1.554.047,88
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	73.349,54	176,88	0,00	73.526,42
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.042,97	2,51	0,00	1.045,48
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	12.961,71	31,26	0,00	12.992,97
8494	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	850.017,00	981,36	0,00	850.998,36
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.133.573,79	3.131,94	62.581,53	1.074.124,20
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	76.534,14	94,67	0,00	76.628,81
7615	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	19.677,49	64,35	0,00	19.741,84
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	2.718,95	6,55	0,00	2.725,50
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	57,52	0,00	0,00	57,52
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	43.858,00	685,10	0,00	44.543,10
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	978,13	2,54	0,00	980,67

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de Agosto de 2021				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	190.767,46	492,27	0,00	191.259,73
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	288.891,53	712,89	17,14	289.587,28
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	42.280,21	107,67	0,00	42.387,88
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	49.546,86	127,71	0,00	49.674,57
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	11.003,90	27,92	0,00	11.031,82
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	109.455,02	449,61	0,00	109.904,63
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	61.293,38	800,87	0,00	62.094,25
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	476.316,40	57.184,72	0,00	533.501,12
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	171.571,64	451,71	4.875,46	167.147,89
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	124.413,03	7.518,13	0,00	131.931,16
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	108,13	15,66	0,00	123,79
8490	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.304,94	3,79	0,00	3.308,73
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	163.962,01	1.567,69	0,00	165.529,70
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	292.632,55	705,63	0,00	293.338,18
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	239.675,20	0,00	0,00	239.675,20
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.239,42	58,46	0,00	24.297,88
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	24.654,13	56,98	0,00	24.711,11
7623	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,09	0,02	0,00	7,11
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	271.141,80	0,00	0,00	271.141,80
Total.....				30.726.679,53	2.159.158,43	3.021.531,29	29.864.306,67
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	83.403,16	204,00	0,00	83.607,16
Total.....				83.403,16	204,00	0,00	83.607,16
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	22.699,10	58,84	0,00	22.757,94
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.726,04	87,42	0,00	33.813,46
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,27	0,01	0,00	3,28
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5	837	40.066,42	96,59	0,00	40.163,01
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	248,32	0,65	0,00	248,97
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	201.115,88	491,93	0,00	201.607,81
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7	844	266,29	0,69	0,00	266,98
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	4.813,94	12,48	0,00	4.826,42
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	71.379,30	185,02	0,00	71.564,32
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	61.182,25	158,59	0,00	61.340,84
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.415,29	19,22	0,00	7.434,51
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	51.043,06	132,31	0,00	51.175,37
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	58.436,64	151,48	0,00	58.588,12
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	342.793,26	826,59	0,00	343.619,85
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	101.125,94	262,13	0,00	101.388,07
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	101.125,94	262,13	0,00	101.388,07
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	41.990,67	217,50	108,65	42.099,52
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	36.703,08	95,14	0,00	36.798,22
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	43,62	6,79	0,00	50,41
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	6.409,78	33,42	0,00	6.443,20
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	32.134,52	108,00	0,00	32.242,52
8304	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	533.405,17	1.382,65	0,00	534.787,82
8486	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	10.060,79	26,08	0,00	10.086,87
8487	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	176,62	6,63	0,00	183,25
8497	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3	869	550.000,00	408,70	0,00	550.408,70
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	89.869,10	212,55	0,00	90.081,65
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	11.509,21	29,83	0,00	11.539,04
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	535.064,03	1.403,96	2.760,24	533.707,75

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Agosto de 2021
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	70.833,25	183,61	0,00	71.016,86
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	110.207,64	276,25	2.584,73	107.899,16
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	139.768,81	394,41	10,45	140.152,77
8303 BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	143,26	0,37	0,00	143,63
8296 BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	60.389,62	156,53	0,00	60.546,15
8297 BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	52.980,63	137,33	0,00	53.117,96
8492 CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8 1029	68.166,43	78,67	0,00	68.245,10
8305 BB - ACOES EMERG. SERTO	47558-0 1031	184.510,24	478,27	0,00	184.988,51
8488 CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1 1033	1.542,06	1,75	0,00	1.543,81
8302 CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0 1035	30.247,00	34,92	0,00	30.281,92
Total.....		3.663.890,42	8.419,44	5.464,07	3.666.845,79
Total Bancos.....		34.473.973,11	2.167.781,87	3.026.995,36	33.614.759,62
Total Geral.....		34.473.973,11	2.167.781,87	3.026.995,36	33.614.759,62

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Out/2021, 09h e 45m.