

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | ***** Dia 31 de | | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|----------|--------------|
| | | | | Debitos | Creditos | |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | |
| 3868 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73033-5 | 0 | 6.890,76 | 0,00 | 6.890,76 |
| 3870 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73041-6 | 0 | 2.945,59 | 0,00 | 2.945,59 |
| 3872 | Bco do Brasil S/A - c/ | 7000-9 | 0 | 5.160,08 | 0,00 | 5.160,08 |
| 3877 | CEF - c/ MOV | 1-5 | 0 | 477.676,59 | 0,00 | 477.676,59 |
| 3880 | Bco do Brasil - c/ FEX | 15789-9 | 0 | 760,02 | 0,00 | 760,02 |
| 3884 | BCO DO BRASIL S/A. - C/ | 20679-2 | 0 | 533.743,48 | 0,00 | 533.743,48 |
| 3885 | BCO DO BRASIL S/A. - C/ | 20716-0 | 0 | 1.041,54 | 0,00 | 1.041,54 |
| 3886 | BCO DO BRASIL S/A - C/I | 11553-3 | 0 | 19.930,84 | 0,00 | 19.930,84 |
| 3890 | BCO DO BRASIL S/A - C/ | 23346-3 | 0 | 81.676,00 | 0,00 | 81.676,00 |
| 3897 | BCO DO BRASIL S/A - FMS | 27448-8 | 0 | 2.640,89 | 0,00 | 2.640,89 |
| 3917 | CEF - MOV POUPANCA | 73138-1 | 0 | 1.670.824,81 | 0,00 | 1.670.824,81 |
| 3919 | BANCO DO BRASIL - AG. C | 36756-7 | 0 | 1,63 | 0,00 | 1,63 |
| 5163 | BCO DO BRASIL - SOCIAL | 37920-4 | 0 | 2.163,71 | 0,00 | 2.163,71 |
| 5405 | CEF - PMJ PREMIACOES CU | 367-7 | 0 | 883,00 | 0,00 | 883,00 |
| 5412 | CEF - FMS DOACOES | 369-3 | 0 | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 |
| 5429 | BB - SFM PROMAP | 38860-2 | 0 | 7,81 | 0,00 | 7,81 |
| 6192 | CEF - CONCURSO PUBLICO | 431-2 | 0 | 39,18 | 0,00 | 39,18 |
| 3916 | CEF - C/ CONSTRUCAO DE | 109-7 | 80 | 5.053,05 | 0,00 | 5.053,05 |
| 5209 | BCO DO BRASIL - SIST.AB | 34383-8 | 83 | 1.500,44 | 0,00 | 1.500,44 |
| 6832 | BB - SIST.ESG.AGUA - FU | 42586-9 | 84 | 148.446,03 | 0,00 | 148.446,03 |
| 4122 | CEF c/ Consignacao Educ | 11-2 | 94 | 18,31 | 0,00 | 18,31 |
| 4123 | CEF C/ Consignacoes Sau | 12-0 | 94 | 18,20 | 0,00 | 18,20 |
| 4125 | CEF c/ Consignacoes Out | 13-9 | 94 | 49.940,95 | 0,00 | 49.940,95 |
| 4031 | CEF - c/ FUNDEF 60% | 49-0 | 101 | 1.781,55 | 0,00 | 1.781,55 |
| 4034 | BCO DO BRASIL S/A - FUN | 22637-8 | 102 | 821.238,69 | 0,00 | 821.238,69 |
| 7517 | CEF - FUNDEB | 672011-7 | 102 | 956,42 | 0,00 | 956,42 |
| 4030 | CEF - c/ FUNDEB 5% | 63-5 | 103 | 155.435,41 | 0,00 | 155.435,41 |
| 4028 | CEF - c/ FUNDEB 25% | 65-1 | 104 | 409.812,29 | 0,00 | 409.812,29 |
| 6834 | CEF - SALARIO EDUCACAO | 672010-9 | 107 | 160.019,32 | 0,00 | 160.019,32 |
| 4041 | BCO DO BRASIL S/A - C/P | 15909-3 | 115 | 3.129,11 | 0,00 | 3.129,11 |
| 5413 | BB- ALIMENTACAO ESCOLAR | 40443-8 | 129 | 82.857,68 | 0,00 | 82.857,68 |
| 3990 | BCO DO BRASIL S/A - TRA | 36378-2 | 137 | 97.501,74 | 0,00 | 97.501,74 |
| 3975 | BCO DO BRASIL S/A - TRA | 36785-0 | 138 | 114.975,97 | 0,00 | 114.975,97 |
| 5264 | BB - INFRAEST. ESCOLAR- | 39629-X | 145 | 36.508,91 | 0,00 | 36.508,91 |
| 5267 | BB - BRASIL CARINHOSO - | 40249-4 | 146 | 77.839,90 | 0,00 | 77.839,90 |
| 7516 | BB-INFRAESTR. ESC. MOBI | 42474-9 | 147 | 52.548,99 | 0,00 | 52.548,99 |
| 7539 | BB - AFM/APOIO FINANC. | 44098-1 | 148 | 168.267,00 | 0,00 | 168.267,00 |
| 7610 | BB - TERMO COMPROMISSO | 39107-7 | 149 | 41.366,14 | 0,00 | 41.366,14 |
| 4038 | Bco do Brasil S/A - FUS | 11551-7 | 303 | 981.901,02 | 0,00 | 981.901,02 |
| 4039 | BCO DO BRASIL S/A - C/C | 22231-3 | 304 | 11.762,66 | 0,00 | 11.762,66 |
| 3997 | BCO DO BRASIL S/A - CON | 29037-8 | 329 | 592.231,39 | 0,00 | 592.231,39 |
| 3996 | BCO DO BRASIL S/A - CON | 29038-6 | 330 | 1.059.098,80 | 0,00 | 1.059.098,80 |
| 7520 | BB - TERMO ADESAO 50 E | 42936-8 | 336 | 23.744,81 | 0,00 | 23.744,81 |
| 7530 | CEF - FMS/REFORMA UBS - | 71040-3 | 337 | 5.032,99 | 0,00 | 5.032,99 |
| 7531 | CEF - FMS/ REFORMA UBS | 71043-8 | 338 | 9.943,47 | 0,00 | 9.943,47 |
| 7532 | CEF - REFORMA UBS - JD. | 71042-0 | 339 | 5.527,66 | 0,00 | 5.527,66 |
| 7608 | CEF - REFORMA UBS - PQ. | 71059-4 | 340 | 19.554,10 | 0,00 | 19.554,10 |
| 7515 | CEF - FNS - CUSTEIO | 624013-1 | 494 | 895.922,15 | 0,00 | 895.922,15 |
| 7614 | CEF - FMS/ CUSTEIO - ES | 0419-3 | 494 | 137.196,04 | 0,00 | 137.196,04 |
| 7615 | BB - FMS - FAEC | 036380-4 | 494 | 60.080,16 | 0,00 | 60.080,16 |
| 4082 | CEF - FNS BLATB | 624002-6 | 495 | 99.650,72 | 0,00 | 99.650,72 |
| 4084 | CEF - FNS BLATB/APSUS | 234-4 | 495 | 5.114,23 | 0,00 | 5.114,23 |
| 4083 | CEF - BLOCO VIGILANCIA | 624005-0 | 497 | 12.167,34 | 0,00 | 12.167,34 |
| 5425 | CEF - BLVGS/VIGIASUS | 374-0 | 497 | 45.989,44 | 0,00 | 45.989,44 |
| 4088 | CEF - GESTAO SUS | 624003-4 | 499 | 4.424,42 | 0,00 | 4.424,42 |

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | ***** Dia 31 de | | Agosto de 2019 | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| | | | | Debitos | Creditos | | Saldo Atual |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | | |
| 6188 | CEF - PROG. EST. QUAL. | 418-5 | 499 | 1.501,28 | 0,00 | 0,00 | 1.501,28 |
| 6195 | CEF - FMS AF-E ASSIST. | 419-3 | 499 | 1.241,41 | 0,00 | 0,00 | 1.241,41 |
| 4077 | BCO DO BRASIL S/A - BLO | 35816-9 | 500 | 13.581,67 | 0,00 | 0,00 | 13.581,67 |
| 4081 | BCO BRASIL - INC. CONST | 36819-9 | 500 | 992,23 | 0,00 | 0,00 | 992,23 |
| 5242 | BCO DO BRASIL - BLINV V | 37739-2 | 500 | 17.667,83 | 0,00 | 0,00 | 17.667,83 |
| 5247 | CEF - BLINV -UNID. BASI | 624007-7 | 500 | 24.645,60 | 0,00 | 0,00 | 24.645,60 |
| 5248 | CEF- BLINV-INC.CONSTR. | 624006-9 | 500 | 2.020,93 | 0,00 | 0,00 | 2.020,93 |
| 5404 | CEF - IMPLANT. CENTRO E | 624008-5 | 500 | 75.328,93 | 0,00 | 0,00 | 75.328,93 |
| 5434 | CEF - PROG. REQ. UBS-CO | 624009-3 | 500 | 9.910,15 | 0,00 | 0,00 | 9.910,15 |
| 5437 | BB - INC. ORGANIZ. ASSI | 39957-4 | 500 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 17,63 |
| 6183 | BB - FMS/BLINV - AQUIS. | 40366-0 | 500 | 59.674,54 | 0,00 | 0,00 | 59.674,54 |
| 6187 | CEF - INC. FINANC. INVE | 425-8 | 500 | 67.835,84 | 0,00 | 0,00 | 67.835,84 |
| 6199 | CEF - PROG. REQUALIF. U | 624010-7 | 500 | 9.927,94 | 0,00 | 0,00 | 9.927,94 |
| 6200 | CEF - AQUIS. EQUIP. MAT | 624011-5 | 500 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,00 |
| 6203 | CEF - EQUIP. VIG. ALIME | 624012-3 | 500 | 10.924,82 | 0,00 | 0,00 | 10.924,82 |
| 6836 | BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM | 42600-8 | 500 | 80.669,47 | 0,00 | 0,00 | 80.669,47 |
| 6837 | BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE | 42601-6 | 500 | 15.400,81 | 0,00 | 0,00 | 15.400,81 |
| 4130 | BCO DO BRASIL S/A - ALI | 20839-6 | 501 | 961,61 | 0,00 | 0,00 | 961,61 |
| 4134 | Bco do Brasil S/A - c/ | 7023-8 | 504 | 56.423,44 | 0,00 | 0,00 | 56.423,44 |
| 4135 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73063-7 | 504 | 544.639,97 | 0,00 | 0,00 | 544.639,97 |
| 4136 | BCO DO BRASIL S/A - ROY | 16478-X | 504 | 155.228,02 | 0,00 | 0,00 | 155.228,02 |
| 4137 | BCO DO BRASIL S/A - C/ | 22138-4 | 504 | 38.071,88 | 0,00 | 0,00 | 38.071,88 |
| 4148 | BCO DO BRASIL S/A - ITA | 31735-7 | 505 | 2.991,94 | 0,00 | 0,00 | 2.991,94 |
| 4141 | Bco do Brasil S/A - c/ | 20838-8 | 507 | 231.267,68 | 0,00 | 0,00 | 231.267,68 |
| 5266 | CEF - COSIP | 370-7 | 507 | 634,83 | 0,00 | 0,00 | 634,83 |
| 5225 | BCO BRASIL - MULTAS PRE | 38474-7 | 509 | 60.862,82 | 0,00 | 0,00 | 60.862,82 |
| 7627 | CEF - FUNDO MUNICIPAL D | 71066-7 | 509 | 10.914,73 | 0,00 | 0,00 | 10.914,73 |
| 4142 | CEF - C/C TAXAS -EXERCI | 138-0 | 510 | 470.061,33 | 0,00 | 0,00 | 470.061,33 |
| 4143 | CEF - C/C TAXA VIGILANC | 137-2 | 510 | 5.154,96 | 0,00 | 0,00 | 5.154,96 |
| 4144 | CEF - C/ TAXA DE PRESTA | 139-9 | 511 | 49.973,11 | 0,00 | 0,00 | 49.973,11 |
| 4043 | BCO DO BRASIL C/ CIDE | 16386-4 | 512 | 36.596,68 | 0,00 | 0,00 | 36.596,68 |
| 4149 | CEF - c/ FUNREBOM | 53-8 | 515 | 274.822,83 | 0,00 | 0,00 | 274.822,83 |
| 7537 | CEF - FNS INVESTIMENTO | 6240140-0 | 518 | 644.222,98 | 0,00 | 0,00 | 644.222,98 |
| 7547 | CEF - TRANSF. LEI No. 9 | 71045-4 | 556 | 36.847,95 | 0,00 | 0,00 | 36.847,95 |
| 4153 | BCO DO BRASIL - ZONA AZ | 36365-0 | 557 | 763,86 | 0,00 | 0,00 | 763,86 |
| 7623 | BB - OPERACAO DE CREDIT | 87000-5 | 622 | 303.523,33 | 0,00 | 0,00 | 303.523,33 |
| Total..... | | | | 12.527.501,32 | 0,00 | 0,00 | 12.527.501,32 |
| Bancos Conta Aplicacao Financeira | | | | | | | |
| 3955 | CEF - APLIC. CONV - MCI | 197-6 | 786 | 93.374,82 | 0,00 | 0,00 | 93.374,82 |
| Total..... | | | | 93.374,82 | 0,00 | 0,00 | 93.374,82 |
| 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 | 22.066,37 | 0,00 | 0,00 | 22.066,37 |
| Total..... | | | | 22.066,37 | 0,00 | 0,00 | 22.066,37 |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | | |

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

| Conta Descricao | FR | Saldo Anterior | ***** Dia 31 de | | Agosto de 2019 | |
|------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| | | | Debitos | Creditos | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| 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 | 16.759,99 | 0,00 | 0,00 | 16.759,99 |
| 6844 CEF - CONVENIO No 138/2 | 71007-1 | 818 | 199.943,20 | 0,00 | 0,00 | 199.943,20 |
| 7509 BB - DELIB. 54/2017 CED | 43360-8 | 820 | 4.458,66 | 0,00 | 0,00 | 4.458,66 |
| 7510 BB - DELIB. 68/2017 CEA | 43361-6 | 821 | 38.062,12 | 0,00 | 0,00 | 38.062,12 |
| 7511 BB - DELIB. 55/2017 CED | 43410-8 | 822 | 11.199,91 | 0,00 | 0,00 | 11.199,91 |
| 7512 BB - DELIB. 54/2017 CED | 43411-6 | 823 | 33.156,27 | 0,00 | 0,00 | 33.156,27 |
| 7529 CEF - CONVENIO No. 8357 | 647029-3 | 826 | 29.978,03 | 0,00 | 0,00 | 29.978,03 |
| 7616 BB - CONVENIO No. 495/2 | 75000-X | 831 | 41.408,02 | 0,00 | 0,00 | 41.408,02 |
| 7541 BB - CONVENIO No 837440 | 42319-X | 842 | 362.255,67 | 0,00 | 0,00 | 362.255,67 |
| 7542 BB - CONVENIO No 837447 | 42320-3 | 843 | 96.326,50 | 0,00 | 0,00 | 96.326,50 |
| 7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA | 43959-2 | 845 | 243.676,99 | 0,00 | 0,00 | 243.676,99 |
| 7609 BB - DELIB. 065/2017 - | 43958-4 | 846 | 9.325,23 | 0,00 | 0,00 | 9.325,23 |
| 7618 BB - DELIB. 107/2017-CE | 44240-2 | 847 | 70.173,40 | 0,00 | 0,00 | 70.173,40 |
| 7619 BB - DELIB. 95/2017 CED | 44290-9 | 848 | 60.148,63 | 0,00 | 0,00 | 60.148,63 |
| 7620 BB - DELIB. 51/2016-CED | 44731-5 | 849 | 7.290,01 | 0,00 | 0,00 | 7.290,01 |
| 7621 BB - DELIB. 31/2017-CED | 44997-0 | 850 | 50.180,73 | 0,00 | 0,00 | 50.180,73 |
| 7622 BB - DELIB. 62/2016-CED | 45202-5 | 851 | 57.449,40 | 0,00 | 0,00 | 57.449,40 |
| 5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A. | 359-6 | 880 | 59.772,30 | 0,00 | 0,00 | 59.772,30 |
| 6194 BB - IGDSUAS | 41328-3 | 933 | 151,03 | 0,00 | 0,00 | 151,03 |
| 6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA | 41331-3 | 934 | 27.988,77 | 0,00 | 0,00 | 27.988,77 |
| 6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES | 41330-5 | 938 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 7,13 |
| 6198 BB - FEAS/PPAS IV | 41835-8 | 939 | 28.457,65 | 0,00 | 0,00 | 28.457,65 |
| 6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS | 41327-5 | 940 | 34.182,47 | 0,00 | 0,00 | 34.182,47 |
| 7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA | 43716-6 | 941 | 28.029,17 | 0,00 | 0,00 | 28.029,17 |
| Total..... | | | 1.510.675,23 | 0,00 | 0,00 | 1.510.675,23 |
| Total Bancos..... | | | 14.161.183,88 | 0,00 | 0,00 | 14.161.183,88 |
| Total Geral..... | | | 14.161.183,88 | 0,00 | 0,00 | 14.161.183,88 |