

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de		Agosto de 2020		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	362.544,64	70.030,35	148.971,81	283.603,18
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	1.071,18	0,12	2,04	1.069,26
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	20.923,28	2.788,03	1.473,56	22.237,75
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	369.910,90	17.627,28	364.370,89	23.167,29
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	744.720,04	6.092,71	1.200,37	749.612,38
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	306.553,62	74,96	206.800,00	99.828,58
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	24.152,76	1,39	0,00	24.154,15
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	119.701,47	801,97	70.000,00	50.503,44
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	52.340,45	1,31	30.664,82	21.676,94
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.244.306,37	26.687,51	940.206,61	1.330.787,27
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	2,06	0,00	0,00	2,06
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	3.133,34	0,00	0,00	3.133,34
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	118,13	0,02	0,00	118,15
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	1.516,34	0,21	0,00	1.516,55
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	39.321,47	5,36	0,00	39.326,83
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	123.140,53	0,00	123.124,36	16,17
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	81.008,68	0,00	80.990,48	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	125.673,33	0,00	111.670,24	14.003,09
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	274.580,25	0,00	271.573,11	3.007,14
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	658.436,40	113,99	4.581,53	653.968,86
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	46.667,13	67.001,35	47.552,89	66.115,59
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	78.881,27	597.543,88	61.786,76	614.638,39
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	179.863,76	9,59	0,00	179.873,35
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	48.442,13	6,05	0,00	48.448,18
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	119.212,16	16,24	0,00	119.228,40
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.599,88	13,43	0,00	98.613,31
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	7.868,29	1,07	0,00	7.869,36
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.895,96	5,02	0,00	36.900,98
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.665,11	10,72	0,00	78.675,83
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.612,00	6,35	0,00	46.618,35
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.514,76	0,75	0,00	5.515,51
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.804,67	5,70	0,00	41.810,37
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	303.867,24	211.178,71	169.969,37	345.076,58
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.887,36	1,62	0,00	11.888,98
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	574.045,21	1.471,11	0,00	575.516,32
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	497.378,81	2.216,72	0,00	499.595,53
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.706,89	0,36	0,00	2.707,25
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,14	0,00	0,00	100,14
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,08	0,01	0,00	160,09
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,27	0,01	0,00	115,28
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.985,95	6,26	0,00	19.992,21
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.239.865,83	42,97	0,00	1.239.908,80
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.875,23	5,24	0,00	72.880,47
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	64.164,58	6,04	0,00	64.170,62
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	350.043,09	25,22	0,00	350.068,31
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	926.200,76	144,24	56.339,01	870.005,99
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	106.165,49	9,37	0,00	106.174,86
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	77.839,92	12,01	0,00	77.851,93
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.200,77	0,71	0,00	10.201,48
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	672,79	0,00	0,00	672,79
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	57,51	0,01	0,00	57,52
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	135,35	0,00	0,00	135,35

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Agosto de 2020	
				Debitos	Creditos		
						Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	6.253,68	0,86	0,00	6.254,54
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	10.861,96	0,78	0,00	10.862,74
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.572,94	5,45	0,00	75.578,39
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	364,87	0,02	0,00	364,89
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	61.637,73	31,87	0,00	61.669,60
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.960,10	0,71	0,00	9.960,81
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	37.195,79	5,07	0,00	37.200,86
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	971,80	0,13	0,00	971,93
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	21.038,12	2,92	203,05	20.837,99
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	205.917,67	27,74	0,00	205.945,41
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	167.941,77	22,73	0,00	167.964,50
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	42.532,21	5,75	0,00	42.537,96
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	4.372,45	0,55	0,00	4.373,00
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	109.380,50	19,06	0,00	109.399,56
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	45.687,28	6,67	0,00	45.693,95
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	40.735,45	2,88	0,00	40.738,33
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	154.548,97	341.791,85	0,00	496.340,82
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	919,73	80.000,71	2.856,21	78.064,23
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	41.193,30	23.902,03	0,00	65.095,33
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	29.429,58	4,01	0,00	29.433,59
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	172.973,31	12.098,90	0,00	185.072,21
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	137.086,96	9,90	0,00	137.096,86
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8	518	406.280,70	0,00	0,00	406.280,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.251,28	7,59	0,00	24.258,87
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	30.186,59	4,11	0,00	30.190,70
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	53.344,93	0,00	0,00	53.344,93
Total.....				12.498.817,60	1.461.918,26	2.694.337,11	11.266.398,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	132.140,63	172,18	0,00	132.312,81
Total.....				132.140,63	172,18	0,00	132.312,81
Bancos Conta Movimento							
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8	790	170.025,80	0,00	0,00	170.025,80
Total.....				170.025,80	0,00	0,00	170.025,80
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	30.262,14	39,44	0,00	30.301,58
Total.....				30.262,14	39,44	0,00	30.301,58
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	15.605,94	1,12	0,00	15.607,06
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	49.822,96	3,61	0,00	49.826,57
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.594,42	5,06	0,00	4.599,48
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	22.529,97	25,30	0,00	22.555,27
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.284,76	1,10	0,00	11.285,86
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.507,77	4,56	0,00	33.512,33
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	1,09	2,16	0,00	3,25
7617	BB - CONVENIO No. 497/2	79000-1	835	1,08	0,00	0,00	1,08

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Agosto de 2020
				Debitos	Creditos	
						Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7 836	17.634,30	1,25	0,00	17.635,55
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	270.455,62	19,55	0,00	270.475,17
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	126.626,82	9,02	0,00	126.635,84
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	246,72	0,03	0,00	246,75
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	198.199,96	0,00	0,00	198.199,96
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	166,15	1,73	0,00	167,88
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.782,79	0,65	0,00	4.783,44
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.917,34	9,66	0,00	70.927,00
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.786,29	8,28	0,00	60.794,57
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.367,30	1,00	0,00	7.368,30
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.712,71	6,91	0,00	50.719,62
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.058,45	7,91	0,00	58.066,36
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	1.049.482,56	75,33	150.206,91	899.350,98
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.471,46	13,69	0,00	100.485,15
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.471,46	13,69	0,00	100.485,15
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.356,44	10,95	0,00	80.367,39
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	2.246.126,67	320,78	44.137,45	2.202.310,00
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	11.035,84	1,50	0,00	11.037,34
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	48.333,06	6,59	0,00	48.339,65
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	264.180,70	36,00	0,00	264.216,70
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	70.125,44	4,43	0,00	70.129,87
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.434,72	1,56	0,00	11.436,28
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	401.152,28	6.421,83	0,00	407.574,11
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	55.408,91	7,55	0,00	55.416,46
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	62.034,19	8,39	2.176,06	59.866,52
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	150.379,28	18,29	0,00	150.397,57
8301	CEF - RESOLUCAO SESA 70	071079-9 1023	78.756,00	0,00	0,00	78.756,00
8296	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	45.002,70	4,90	0,00	45.007,60
8297	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	382.772,22	41,66	0,00	382.813,88
Total.....			6.161.120,32	7.096,04	196.520,42	5.971.695,94
Total Bancos.....			18.992.366,49	1.469.225,92	2.890.857,53	17.570.734,88
Total Geral.....			18.992.366,49	1.469.225,92	2.890.857,53	17.570.734,88