

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Dezembro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	33.145,76	346,87	31.175,28	2.317,35
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	2.156,35	26,50	14,58	2.168,27
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	46.428,08	54.275,61	21.358,01	79.345,68
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	128.423,72	177.388,21	207.211,46	98.600,47
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	763,75	0,97	0,00	764,72
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	3.784,04	2.829,09	1.162,15	5.450,98
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	2.312,74	368.662,53	128.875,64	242.099,63
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	7.344,42	27,13	0,00	7.371,55
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	1.664,08	975,50	0,00	2.639,58
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	71.738,17	16.636,87	170,45	88.204,59
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.491.170,25	6.139,30	286.486,04	2.210.823,51
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,92	0,00	0,00	1,92
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	299,17	1.762,50	623,35	1.438,32
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	1,98	0,02	0,00	2,00
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,25	0,02	0,00	39,27
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	1.507,81	1,90	0,00	1.509,71
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	149.175,19	188,33	0,00	149.363,52
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	1.291,83	22.278,71	0,00	23.570,54
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	87.185,20	0,00	0,00	87.185,20
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	47,43	885.962,02	690.987,89	195.021,56
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	131.620,39	12,37	9.892,42	121.740,34
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	359.376,56	95.249,99	0,00	454.626,55
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	41.575,01	52,51	0,00	41.627,52
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	4.355,76	6,34	0,00	4.362,10
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	55,97	13,13	0,00	69,10
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.030,84	137,73	0,00	98.168,57
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	4.324,96	31,11	0,00	4.356,07
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.688,24	46,32	0,00	36.734,56
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.222,24	98,76	0,00	78.321,00
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.348,31	59,79	0,00	46.408,10
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.354,88	135,76	0,00	5.490,64
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.569,32	52,49	0,00	41.621,81
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	175.670,97	341.985,85	31,35	517.625,47
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.820,43	14,93	0,00	11.835,36
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	597.895,58	1.783,34	0,00	599.678,92
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	771.422,02	2.775,27	0,00	774.197,29
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.673,95	21,10	0,00	2.695,05
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	99,99	0,05	0,00	100,04
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	159,85	0,08	0,00	159,93
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,10	0,06	0,00	115,16
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.734,91	48,22	0,00	19.783,13
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	616.601,90	401,25	9,50	616.993,65
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	207.206,70	107,69	0,00	207.314,39
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	119.894,56	294,52	0,00	120.189,08
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	18.899,37	17,73	0,00	18.917,10
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	672,05	0,33	0,00	672,38
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	-0,03	0,03	0,00	0,00
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	10.743,36	10,78	0,00	10.754,14
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	135,35	0,00	0,00	135,35
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.754,62	22,41	0,00	17.777,03

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Dezembro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	19.282,94	9,49	0,00	19.292,43
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	2.024,50	0,99	0,00	2.025,49
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.461,55	37,09	0,00	75.498,64
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.927,59	4,88	0,00	9.932,47
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	65.771,66	43,28	0,00	65.814,94
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.945,41	4,90	0,00	9.950,31
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	79.003,30	99,75	0,00	79.103,05
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	15.152,06	19,13	0,00	15.171,19
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	966,33	1,22	0,00	967,55
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	74.634,48	76,54	302,78	74.408,24
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	96.674,47	402,80	393,39	96.683,88
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	159.182,43	200,42	0,00	159.382,85
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	39.717,51	49,84	0,00	39.767,35
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	2.545,04	4,17	0,00	2.549,21
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	126.401,46	815,02	0,00	127.216,48
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	49.785,41	62,86	0,00	49.848,27
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	25.742,75	9,49	0,00	25.752,24
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	25.942,00	4.679,86	0,00	30.621,86
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	74.690,08	16,68	0,00	74.706,76
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	32.111,44	7.696,29	0,00	39.807,73
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	90,76	9,57	0,00	100,33
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	103.749,22	72.938,29	0,00	176.687,51
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	205.936,80	109,56	0,00	206.046,36
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8	518	22.280,70	0,00	0,00	22.280,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	26.626,30	67,39	0,00	26.693,69
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	767,61	0,97	0,00	768,58
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	160.095,81	0,00	0,00	160.095,81
Total.....				7.959.575,58	2.068.242,50	1.378.694,29	8.649.123,79
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	30.359,85	87,16	0,00	30.447,01
Total.....				30.359,85	87,16	0,00	30.447,01
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	22.281,99	63,97	0,00	22.345,96
Total.....				22.281,99	63,97	0,00	22.345,96
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	9.988,65	49,31	0,00	10.037,96
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	200.295,18	98,44	0,00	200.393,62
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.507,54	14,00	0,00	4.521,54
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	22.243,22	79,58	0,00	22.322,80
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.239,22	10,16	0,00	11.249,38
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.319,13	42,06	0,00	33.361,19
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7	836	2.413,47	72,28	0,00	2.485,75

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Dezembro de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	90.056,57	111,69	0,00	90.168,26
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	59.635,69	73,96	0,00	59.709,65
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	236.923,05	694,46	0,00	237.617,51
7542	BB - CONVENIO No 837447	42320-3 843	23.698,36	112,44	0,00	23.810,80
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.755,86	6,00	0,00	4.761,86
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.518,09	89,03	0,00	70.607,12
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.444,08	76,31	0,00	60.520,39
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.325,82	9,25	0,00	7.335,07
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.427,21	63,67	0,00	50.490,88
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	57.731,59	72,89	0,00	57.804,48
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	0,00	1.451.553,02	0,00	1.451.553,02
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	0,00	100.031,97	0,00	100.031,97
8282	BB - DELIBERACAO No 67/	45855-4 854	0,00	100.031,97	0,00	100.031,97
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	0,00	80.004,93	0,00	80.004,93
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	60.297,79	29,63	0,00	60.327,42
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.388,00	0,00	0,00	11.388,00
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	306.725,34	88,81	0,00	306.814,15
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	40.181,84	44,51	0,00	40.226,35
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	46.528,83	50,27	0,00	46.579,10
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	133.279,00	47,62	0,00	133.326,62
Total.....			1.544.217,48	1.733.558,26	0,00	3.277.775,74
Total Bancos.....			9.564.001,04	3.801.951,89	1.378.694,29	11.987.258,64
Total Geral.....			9.564.001,04	3.801.951,89	1.378.694,29	11.987.258,64