

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Dezembro de 2020				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	132.875,60	108,33	76,60	132.907,33
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	1.326,07	13,56	0,00	1.339,63
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	77.631,28	23.243,69	8.696,25	92.178,72
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	2.019.891,09	10.422,31	20.140,97	2.010.172,43
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	678.849,55	8.905,34	12.307,24	675.447,65
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	369.370,32	81,26	0,00	369.451,58
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	1.740,42	6,78	0,00	1.747,20
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	36.789,88	955,24	0,00	37.745,12
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	175.914,22	153,04	0,00	176.067,26
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.255.379,98	2.614,56	0,00	2.257.994,54
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.826,77	0,10	7,00	2.819,87
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	105.000,00	1,48	0,00	105.001,48
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	1.516,99	0,17	0,00	1.517,16
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	11.831,81	1,34	0,00	11.833,15
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	23.454,30	0,00	9.451,21	14.003,09
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	1.454.855,98	0,00	0,00	1.454.855,98
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	55.263,79	154,45	0,00	55.418,24
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	247.886,06	4.769,54	20,00	252.635,60
4028	CEF - c/ FUNDEB 25%	65-1	104	639.624,68	3.930,54	0,00	643.555,22
8307	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	36.984,19	4,17	0,00	36.988,36
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	194.895,21	29,30	905,25	194.019,26
8485	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	116.392,82	5,53	0,00	116.398,35
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	71.990,16	8,00	0,00	71.998,16
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	180.119,09	18,55	0,00	180.137,64
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.641,77	11,11	0,00	98.652,88
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	83.609,90	8,80	0,00	83.618,70
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.914,71	4,16	0,00	36.918,87
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.698,53	8,87	0,00	78.707,40
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.631,80	5,25	0,00	46.637,05
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.517,11	0,62	0,00	5.517,73
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.822,44	4,71	0,00	41.827,15
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	504.757,24	7.454,19	0,00	512.211,43
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.892,41	1,34	0,00	11.893,75
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	311.655,45	1.464,17	0,00	313.119,62
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	506.305,55	2.259,94	0,00	508.565,49
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.708,04	0,30	0,00	2.708,34
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,17	0,02	0,00	100,19
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,14	0,02	0,00	160,16
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,31	0,02	0,00	115,33
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.854,10	2,74	0,00	19.856,84
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.736.309,56	230,90	0,00	1.736.540,46
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.901,44	10,06	0,00	72.911,50
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.035,56	1,14	0,00	1.036,70
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	12.882,51	1,77	0,00	12.884,28
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.135.307,10	171,51	0,00	1.135.478,61
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	79.380,44	12,69	0,00	79.393,13
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	61.909,03	5,60	0,00	61.914,63
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.205,22	1,41	0,00	10.206,63
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

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Dezembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2 500	6.256,34	0,70	0,00	6.257,04
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	61.804,25	61,71	0,00	61.865,96
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	24.696,11	2,79	0,00	24.698,90
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	972,21	0,11	0,00	972,32
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	88.878,44	7,70	0,00	88.886,14
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	11.532,57	5,22	0,00	11.537,79
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	60.897,82	16,29	0,00	60.914,11
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	44.556,55	4,99	0,00	44.561,54
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	6.679,35	0,71	0,00	6.680,06
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	128.388,02	19,29	7.543,60	120.863,71
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7 509	2.934,54	1,00	0,00	2.935,54
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	49.278,01	6,63	0,00	49.284,64
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	243.580,43	783,69	0,00	244.364,12
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	100.630,18	10.300,30	0,00	110.930,48
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	57.712,21	195,17	0,00	57.907,38
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	10.237,32	1,15	0,00	10.238,47
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	164.258,89	233,78	0,00	164.492,67
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	137.136,30	19,28	0,00	137.155,58
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8 518	248.280,70	0,00	0,00	248.280,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4 556	24.091,34	3,33	0,00	24.094,67
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	54.106,46	4,90	0,00	54.111,36
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6 786	99.171,79	0,00	0,00	99.171,79
Total.....			15.385.428,32	78.757,36	59.148,12	15.405.037,56
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	132.788,03	153,90	0,00	132.941,93
Total.....			132.788,03	153,90	0,00	132.941,93
Bancos Conta Movimento						
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8 790	39.574,65	0,00	0,00	39.574,65
Total.....			39.574,65	0,00	0,00	39.574,65
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	30.408,15	35,25	0,00	30.443,40
Total.....			30.408,15	35,25	0,00	30.443,40
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	860,15	1,88	0,00	862,03
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	4.600,80	0,52	0,00	4.601,32
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	22.561,78	2,54	0,00	22.564,32
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.522,00	3,78	0,00	33.525,78
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X 831	3,25	0,00	0,00	3,25
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7 836	-1.227,31	1.557,03	0,00	329,72
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	45.138,02	18,19	1.556,98	43.599,23
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	19.877,04	2,71	0,00	19.879,75
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	246,82	0,03	0,00	246,85
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	198.918,50	461,36	0,00	199.379,86
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	173,32	0,02	0,00	173,34
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.784,82	0,54	0,00	4.785,36

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Dezembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.947,47	7,99	0,00	70.955,46
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.812,11	6,85	0,00	60.818,96
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.370,43	0,83	0,00	7.371,26
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.734,26	5,71	0,00	50.739,97
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.083,11	6,55	0,00	58.089,66
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	596.528,50	90,09	0,00	596.618,59
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.514,15	11,32	0,00	100.525,47
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.514,15	11,32	0,00	100.525,47
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.390,58	9,06	0,00	80.399,64
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	36.440,43	44,72	0,00	36.485,15
8298	BB - CONVENIO No 236/20	46435-X 857	1,86	0,00	0,00	1,86
8299	BB - CONVENIO No 237/20	46436-8 858	7,98	0,00	0,00	7,98
8300	BB - CONVENIO No 238/20	46437-6 859	0,89	0,00	0,00	0,89
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	4.536,73	0,98	0,00	4.537,71
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	17.671,80	3,98	0,00	17.675,78
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	197.842,95	26,26	0,00	197.869,21
8304	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8 865	530.178,18	59,73	0,00	530.237,91
8486	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1 866	10.000,00	1,05	0,00	10.001,05
8487	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3 867	34.400,00	1,63	0,00	34.401,63
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	70.150,04	9,72	0,00	70.159,76
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.439,58	1,29	0,00	11.440,87
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	538.867,22	56,97	0,00	538.924,19
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	55.432,45	6,24	0,00	55.438,69
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	77.470,53	7,76	0,00	77.478,29
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	229.152,53	47,15	23,56	229.176,12
8303	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	44.058,88	4,96	0,00	44.063,84
8296	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	60.024,27	6,77	0,00	60.031,04
8297	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	52.809,89	5,95	149,82	52.666,02
8305	BB - ACOES EMERG. SERTO	47558-0 1031	193.382,62	30,91	0,00	193.413,53
8302	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0 1035	94.478,00	0,00	0,00	94.478,00
Total.....			3.713.994,73	2.514,39	1.730,36	3.714.778,76
Total Bancos.....			19.302.193,88	81.460,90	60.878,48	19.322.776,30
Total Geral.....			19.302.193,88	81.460,90	60.878,48	19.322.776,30