

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

***** Dia 29 de Fevereiro de 2020

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	962.573,99	0,00	0,00	962.573,99
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	52.905,89	0,00	0,00	52.905,89
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	205.400,50	0,00	0,00	205.400,50
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	509.105,03	0,00	0,00	509.105,03
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	766,16	0,00	0,00	766,16
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.269.451,73	0,00	0,00	2.269.451,73
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	211.847,33	0,00	0,00	211.847,33
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	47.255,84	0,00	0,00	47.255,84
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	324.691,28	0,00	0,00	324.691,28
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	4.073,61	0,00	0,00	4.073,61
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	496.271,13	0,00	0,00	496.271,13
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	2,03	0,00	0,00	2,03
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	1.569,63	0,00	0,00	1.569,63
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,29	0,00	0,00	39,29
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	1.512,55	0,00	0,00	1.512,55
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	149.644,62	0,00	0,00	149.644,62
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	21.762,92	0,00	0,00	21.762,92
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	264.169,37	0,00	0,00	264.169,37
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.059.408,96	0,00	0,00	1.059.408,96
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	314.969,73	0,00	0,00	314.969,73
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	586.522,42	0,00	0,00	586.522,42
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	226.371,04	0,00	0,00	226.371,04
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	4.319,69	0,00	0,00	4.319,69
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	3.492,23	0,00	0,00	3.492,23
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.353,32	0,00	0,00	98.353,32
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	51.373,66	0,00	0,00	51.373,66
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.803,69	0,00	0,00	36.803,69
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.468,40	0,00	0,00	78.468,40
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.495,44	0,00	0,00	46.495,44
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.500,97	0,00	0,00	5.500,97
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.700,14	0,00	0,00	41.700,14
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.283.287,76	0,00	0,00	1.283.287,76
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.857,63	0,00	0,00	11.857,63
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	603.059,51	0,00	0,00	603.059,51
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	779.128,71	0,00	0,00	779.128,71
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.700,12	0,00	0,00	2.700,12
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,09	0,00	0,00	100,09
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,00	0,00	0,00	160,00
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,21	0,00	0,00	115,21
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.867,82	0,00	0,00	19.867,82
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	706.858,12	0,00	0,00	706.858,12
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	231.398,70	0,00	0,00	231.398,70
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	132.328,11	0,00	0,00	132.328,11
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	13.244,78	0,00	0,00	13.244,78
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	672,71	0,00	0,00	672,71
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	6.957,60	0,00	0,00	6.957,60
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	135,35	0,00	0,00	135,35
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.810,49	0,00	0,00	17.810,49
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	10.856,42	0,00	0,00	10.856,42
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	140,15	0,00	0,00	140,15

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

***** Dia 29 de Fevereiro de 2020

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5 500	75.534,51	0,00	0,00	75.534,51
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3 500	364,68	0,00	0,00	364,68
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	65.856,79	0,00	0,00	65.856,79
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7 500	9.955,03	0,00	0,00	9.955,03
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	63.543,38	0,00	0,00	63.543,38
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6 500	183,81	0,00	0,00	183,81
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	969,37	0,00	0,00	969,37
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	70.250,84	0,00	0,00	70.250,84
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	145.833,06	0,00	0,00	145.833,06
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	161.029,75	0,00	0,00	161.029,75
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	40.583,69	0,00	0,00	40.583,69
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	3.268,18	0,00	0,00	3.268,18
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	127.041,18	0,00	0,00	127.041,18
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7 509	49.942,08	0,00	0,00	49.942,08
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	31.634,61	0,00	0,00	31.634,61
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	90.973,55	0,00	0,00	90.973,55
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	72.782,90	0,00	0,00	72.782,90
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	54.203,74	0,00	0,00	54.203,74
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	12.009,61	0,00	0,00	12.009,61
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	183.895,10	0,00	0,00	183.895,10
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	523.663,79	0,00	0,00	523.663,79
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	25.906,61	0,00	0,00	25.906,61
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	21.902,43	0,00	0,00	21.902,43
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6 786	50.529,70	0,00	0,00	50.529,70
Total.....			13.809.202,63	0,00	0,00	13.809.202,63
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	30.604,81	0,00	0,00	30.604,81
Total.....			30.604,81	0,00	0,00	30.604,81
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	22.461,77	0,00	0,00	22.461,77
Total.....			22.461,77	0,00	0,00	22.461,77
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	848,88	0,00	0,00	848,88
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	200.488,84	0,00	0,00	200.488,84
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	4.546,58	0,00	0,00	4.546,58
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	22.290,12	0,00	0,00	22.290,12
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8 822	11.264,53	0,00	0,00	11.264,53
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.423,98	0,00	0,00	33.423,98
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7 836	2.490,48	0,00	0,00	2.490,48
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	90.339,74	0,00	0,00	90.339,74
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	59.823,21	0,00	0,00	59.823,21

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

***** Dia 29 de Fevereiro de 2020

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
7629 BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	327.875,46	0,00	0,00	327.875,46
7541 BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	238.916,43	0,00	0,00	238.916,43
7542 BB - CONVENIO No 837447	42320-3 843	23.940,96	0,00	0,00	23.940,96
7638 BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	127,16	0,00	0,00	127,16
7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.770,83	0,00	0,00	4.770,83
7618 BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.740,00	0,00	0,00	70.740,00
7619 BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.634,28	0,00	0,00	60.634,28
7620 BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.348,88	0,00	0,00	7.348,88
7621 BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.585,90	0,00	0,00	50.585,90
7622 BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	57.913,27	0,00	0,00	57.913,27
8280 CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	1.451.553,02	0,00	0,00	1.451.553,02
8281 BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.220,22	0,00	0,00	100.220,22
8282 DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.220,22	0,00	0,00	100.220,22
8283 BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.155,50	0,00	0,00	80.155,50
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	60.556,13	0,00	0,00	60.556,13
6194 BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.406,13	0,00	0,00	11.406,13
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	300.241,15	0,00	0,00	300.241,15
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	40.302,05	0,00	0,00	40.302,05
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	42.972,22	0,00	0,00	42.972,22
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	135.422,92	0,00	0,00	135.422,92
Total.....		3.591.713,04	0,00	0,00	3.591.713,04
Total Bancos.....		17.461.548,39	0,00	0,00	17.461.548,39
Total Geral.....		17.461.548,39	0,00	0,00	17.461.548,39