

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

***** Dia 28 de Fevereiro de 2021

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual | |
|------------------------|-------------------------|----------|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|
| Bancos Conta Movimento | | | | | | | |
| 3868 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73033-5 | 0 | 1.319.546,07 | 0,00 | 0,00 | 1.319.546,07 |
| 3869 | Bco do Brasil S/A - c/ | 283141-4 | 0 | 313.049,27 | 0,00 | 0,00 | 313.049,27 |
| 3870 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73041-6 | 0 | 112.559,24 | 0,00 | 0,00 | 112.559,24 |
| 3872 | Bco do Brasil S/A - c/ | 7000-9 | 0 | 11.323,77 | 0,00 | 0,00 | 11.323,77 |
| 3877 | CEF - c/ MOV | 1-5 | 0 | 204.060,62 | 0,00 | 0,00 | 204.060,62 |
| 3884 | BCO DO BRASIL S/A. - C/ | 20679-2 | 0 | 2.656.599,29 | 0,00 | 0,00 | 2.656.599,29 |
| 3885 | BCO DO BRASIL S/A. - C/ | 20716-0 | 0 | 909.610,72 | 0,00 | 0,00 | 909.610,72 |
| 3886 | BCO DO BRASIL S/A - C/I | 11553-3 | 0 | 47.973,57 | 0,00 | 0,00 | 47.973,57 |
| 3890 | BCO DO BRASIL S/A - C/ | 23346-3 | 0 | 371.486,57 | 0,00 | 0,00 | 371.486,57 |
| 3897 | BCO DO BRASIL S/A - FMS | 27448-8 | 0 | 508.790,23 | 0,00 | 0,00 | 508.790,23 |
| 3917 | CEF - MOV POUPANCA | 73138-1 | 0 | 3.214.379,77 | 0,00 | 0,00 | 3.214.379,77 |
| 3919 | BANCO DO BRASIL - AG. C | 36756-7 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 5163 | BCO DO BRASIL - SOCIAL | 37920-4 | 0 | 5.819,49 | 0,00 | 0,00 | 5.819,49 |
| 5405 | CEF - PMJ PREMIACOES CU | 367-7 | 0 | 862,10 | 0,00 | 0,00 | 862,10 |
| 5429 | BB - SFM PROMAP | 38860-2 | 0 | 118,98 | 0,00 | 0,00 | 118,98 |
| 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 | 1.517,42 | 0,00 | 0,00 | 1.517,42 |
| 6832 | BB - SIST.ESG.AGUA - FU | 42586-9 | 84 | 11.835,17 | 0,00 | 0,00 | 11.835,17 |
| 4122 | CEF c/ Consignacao Educ | 11-2 | 94 | 152.383,23 | 0,00 | 0,00 | 152.383,23 |
| 4123 | CEF C/ Consignacoes Sau | 12-0 | 94 | 86.726,38 | 0,00 | 0,00 | 86.726,38 |
| 4125 | CEF c/ Consignacoes Out | 13-9 | 94 | 136.967,79 | 0,00 | 0,00 | 136.967,79 |
| 4031 | CEF - c/ FUNDEF 60% | 49-0 | 101 | 747.823,58 | 0,00 | 0,00 | 747.823,58 |
| 7517 | CEF - FUNDEB | 672011-7 | 102 | 956,42 | 0,00 | 0,00 | 956,42 |
| 8306 | BB - FUNDEB | 47862-8 | 102 | 1.811.225,34 | 0,00 | 0,00 | 1.811.225,34 |
| 4030 | CEF - c/ FUNDEB 5% | 63-5 | 103 | 523.960,56 | 0,00 | 0,00 | 523.960,56 |
| 4028 | CEF - c/ FUNDEB 25% | 65-1 | 104 | 1.089.982,55 | 0,00 | 0,00 | 1.089.982,55 |
| 8307 | BB - BENS SINISTRADOS - | 45790-6 | 105 | 36.994,70 | 0,00 | 0,00 | 36.994,70 |
| 6834 | CEF - SALARIO EDUCACAO | 672010-9 | 107 | 62.880,44 | 0,00 | 0,00 | 62.880,44 |
| 8485 | BB - SALARIO EDUCACAO | 48108-4 | 107 | 424.637,58 | 0,00 | 0,00 | 424.637,58 |
| 4041 | BCO DO BRASIL S/A - C/P | 15909-3 | 115 | 72.010,51 | 0,00 | 0,00 | 72.010,51 |
| 5413 | BB- ALIMENTACAO ESCOLAR | 40443-8 | 129 | 280.189,83 | 0,00 | 0,00 | 280.189,83 |
| 3990 | BCO DO BRASIL S/A - TRA | 36378-2 | 137 | 98.669,80 | 0,00 | 0,00 | 98.669,80 |
| 3975 | BCO DO BRASIL S/A - TRA | 36785-0 | 138 | 130.988,23 | 0,00 | 0,00 | 130.988,23 |
| 5264 | BB - INFRAEST. ESCOLAR- | 39629-X | 145 | 36.925,20 | 0,00 | 0,00 | 36.925,20 |
| 5267 | BB - BRASIL CARINHOSO - | 40249-4 | 146 | 78.720,89 | 0,00 | 0,00 | 78.720,89 |
| 7516 | BB-INFRAESTR. ESC. MOBI | 42474-9 | 147 | 46.645,05 | 0,00 | 0,00 | 46.645,05 |
| 7539 | BB - AFM/APOIO FINANC. | 44098-1 | 148 | 5.518,67 | 0,00 | 0,00 | 5.518,67 |
| 7610 | BB - TERMO COMPROMISSO | 39107-7 | 149 | 41.834,32 | 0,00 | 0,00 | 41.834,32 |
| 4038 | Bco do Brasil S/A - FUS | 11551-7 | 303 | 1.389.130,43 | 0,00 | 0,00 | 1.389.130,43 |
| 4039 | BCO DO BRASIL S/A - C/C | 22231-3 | 304 | 11.895,79 | 0,00 | 0,00 | 11.895,79 |
| 3997 | BCO DO BRASIL S/A - CON | 29037-8 | 329 | 316.066,44 | 0,00 | 0,00 | 316.066,44 |
| 3996 | BCO DO BRASIL S/A - CON | 29038-6 | 330 | 513.116,24 | 0,00 | 0,00 | 513.116,24 |
| 7520 | BB - TERMO ADESAO 50 E | 42936-8 | 336 | 2.708,81 | 0,00 | 0,00 | 2.708,81 |
| 7530 | CEF - FMS/REFORMA UBS - | 71040-3 | 337 | 100,21 | 0,00 | 0,00 | 100,21 |
| 7531 | CEF - FMS/ REFORMA UBS | 71043-8 | 338 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 |
| 7532 | CEF - REFORMA UBS - JD. | 71042-0 | 339 | 115,36 | 0,00 | 0,00 | 115,36 |
| 7608 | CEF - REFORMA UBS - PQ. | 71059-4 | 340 | 19.861,63 | 0,00 | 0,00 | 19.861,63 |
| 8286 | CEF - BLOCO CUSTEIO PAB | 71075-6 | 341 | 1.674.335,05 | 0,00 | 0,00 | 1.674.335,05 |
| 8287 | CEF - BLOCO CUSTEIO MAC | 71076-4 | 342 | 72.929,10 | 0,00 | 0,00 | 72.929,10 |
| 8288 | CEF - INCREMENTO TEMPOR | 71077-2 | 343 | 1.036,98 | 0,00 | 0,00 | 1.036,98 |
| 8289 | CEF - EMENDA PARLAMENTA | 71078-0 | 344 | 12.887,40 | 0,00 | 0,00 | 12.887,40 |
| 7515 | CEF - FNS - CUSTEIO | 624013-1 | 494 | 1.296.636,67 | 0,00 | 0,00 | 1.296.636,67 |
| 7614 | CEF - FMS/ CUSTEIO - ES | 0419-3 | 494 | 78.015,04 | 0,00 | 0,00 | 78.015,04 |
| 7615 | BB - FMS - FAEC | 036380-4 | 494 | 61.925,25 | 0,00 | 0,00 | 61.925,25 |
| 4082 | CEF - FNS BLATB | 624002-6 | 495 | 10.209,08 | 0,00 | 0,00 | 10.209,08 |

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

***** Dia 28 de Fevereiro de 2021

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------|----------|---------------|
| Bancos Conta Movimento | | | | | | |
| 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 |
| 5242 | BCO DO BRASIL - BLINV V | 37739-2 500 | 6.258,12 | 0,00 | 0,00 | 6.258,12 |
| 6187 | CEF - INC. FINANC. INVE | 425-8 500 | 61.940,02 | 0,00 | 0,00 | 61.940,02 |
| 6836 | BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM | 42600-8 500 | 24.703,13 | 0,00 | 0,00 | 24.703,13 |
| 4130 | BCO DO BRASIL S/A - ALI | 20839-6 501 | 972,49 | 0,00 | 0,00 | 972,49 |
| 4134 | Bco do Brasil S/A - c/ | 7023-8 504 | 115.555,13 | 0,00 | 0,00 | 115.555,13 |
| 4135 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73063-7 504 | 85.804,41 | 0,00 | 0,00 | 85.804,41 |
| 4136 | BCO DO BRASIL S/A - ROY | 16478-X 504 | 26.893,31 | 0,00 | 0,00 | 26.893,31 |
| 4137 | BCO DO BRASIL S/A - C/ | 22138-4 504 | 45.545,56 | 0,00 | 0,00 | 45.545,56 |
| 4148 | BCO DO BRASIL S/A - ITA | 31735-7 505 | 7.791,62 | 0,00 | 0,00 | 7.791,62 |
| 4141 | Bco do Brasil S/A - c/ | 20838-8 507 | 125.546,35 | 0,00 | 0,00 | 125.546,35 |
| 5266 | CEF - COSIP | 370-7 507 | 634,83 | 0,00 | 0,00 | 634,83 |
| 7627 | CEF - FUNDO MUNICIPAL D | 71066-7 509 | 45.111,41 | 0,00 | 0,00 | 45.111,41 |
| 4142 | CEF - C/C TAXAS -EXERCI | 138-0 510 | 304.615,03 | 0,00 | 0,00 | 304.615,03 |
| 4143 | CEF - C/C TAXA VIGILANC | 137-2 510 | 134.455,93 | 0,00 | 0,00 | 134.455,93 |
| 4144 | CEF - C/ TAXA DE PRESTA | 139-9 511 | 71.847,36 | 0,00 | 0,00 | 71.847,36 |
| 4043 | BCO DO BRASIL C/ CIDE | 16386-4 512 | 5.372,07 | 0,00 | 0,00 | 5.372,07 |
| 4149 | CEF - c/ FUNREBOM | 53-8 515 | 166.926,40 | 0,00 | 0,00 | 166.926,40 |
| 7537 | CEF - FNS INVESTIMENTO | 6240140-0 518 | 137.191,15 | 0,00 | 0,00 | 137.191,15 |
| 7632 | CEF - FMS INVESTIMENTO | 0425-8 518 | 243.480,70 | 0,00 | 0,00 | 243.480,70 |
| 7547 | CEF - TRANSF. LEI No. 9 | 71045-4 556 | 24.100,49 | 0,00 | 0,00 | 24.100,49 |
| 4153 | BCO DO BRASIL - ZONA AZ | 36365-0 557 | 59.911,46 | 0,00 | 0,00 | 59.911,46 |
| 4024 | CEF - TRANSF. CONV. - M | 197-6 786 | 57.462,23 | 0,00 | 0,00 | 57.462,23 |
| Total..... | | | 22.773.936,33 | 0,00 | 0,00 | 22.773.936,33 |
| Bancos Conta Aplicacao Financeira | | | | | | |
| 3955 | CEF - APLIC. CONV - MCI | 197-6 786 | 133.250,27 | 0,00 | 0,00 | 133.250,27 |
| Total..... | | | 133.250,27 | 0,00 | 0,00 | 133.250,27 |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | |
| 4019 | CEF - MCIDADES CONV. 34 | 647021-8 790 | 38.155,62 | 0,00 | 0,00 | 38.155,62 |
| Total..... | | | 38.155,62 | 0,00 | 0,00 | 38.155,62 |
| Bancos Conta Aplicacao Financeira | | | | | | |
| 5231 | CEF - APLIC. CONV. No. | 647021-8 790 | 30.514,02 | 0,00 | 0,00 | 30.514,02 |
| Total..... | | | 30.514,02 | 0,00 | 0,00 | 30.514,02 |
| 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 | 862,08 | 0,00 | 0,00 | 862,08 |
| 7509 | BB - DELIB. 54/2017 CED | 43360-8 820 | 4.601,94 | 0,00 | 0,00 | 4.601,94 |
| 7510 | BB - DELIB. 68/2017 CEA | 43361-6 821 | 22.568,19 | 0,00 | 0,00 | 22.568,19 |
| 7512 | BB - DELIB. 54/2017 CED | 43411-6 823 | 33.531,53 | 0,00 | 0,00 | 33.531,53 |
| 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 | 329,80 | 0,00 | 0,00 | 329,80 |
| 7633 | CEF - CONVENIO 855264/2 | 647031-5 837 | 41.373,39 | 0,00 | 0,00 | 41.373,39 |
| 7637 | CEF - CONVENIO No 87564 | 647032-3 839 | 332,90 | 0,00 | 0,00 | 332,90 |
| 7629 | BB - CONVENIO 090/2018- | 41753-X 841 | 246,89 | 0,00 | 0,00 | 246,89 |
| 7541 | BB - CONVENIO No 837440 | 42319-X 842 | 199.610,94 | 0,00 | 0,00 | 199.610,94 |
| 7638 | BB - CONVENIO No 103/20 | 45313-7 844 | 173,37 | 0,00 | 0,00 | 173,37 |

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

***** Dia 28 de Fevereiro de 2021

| Conta Descricao | FR | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------------------|--------------|----------------|---------|----------|---------------|
| Bancos Conta Movimento | | | | | |
| 7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA | 43959-2 845 | 4.786,18 | 0,00 | 0,00 | 4.786,18 |
| 7618 BB - DELIB. 107/2017-CE | 44240-2 847 | 70.967,63 | 0,00 | 0,00 | 70.967,63 |
| 7619 BB - DELIB. 95/2017 CED | 44290-9 848 | 60.829,39 | 0,00 | 0,00 | 60.829,39 |
| 7620 BB - DELIB. 51/2016-CED | 44731-5 849 | 7.372,52 | 0,00 | 0,00 | 7.372,52 |
| 7621 BB - DELIB. 31/2017-CED | 44997-0 850 | 50.748,67 | 0,00 | 0,00 | 50.748,67 |
| 7622 BB - DELIB. 62/2016-CED | 45202-5 851 | 58.099,62 | 0,00 | 0,00 | 58.099,62 |
| 8280 CEF - CESSAO ONEROSA - | 71070-5 852 | 596.762,50 | 0,00 | 0,00 | 596.762,50 |
| 8281 BB - DELIBERACAO No 67/ | 45854-6 853 | 100.542,71 | 0,00 | 0,00 | 100.542,71 |
| 8282 DELIBERACAO No 67/2019 | 45855-4 854 | 100.542,71 | 0,00 | 0,00 | 100.542,71 |
| 8283 BB - DELIBERACAO 081/20 | 45727-2 855 | 80.413,42 | 0,00 | 0,00 | 80.413,42 |
| 8290 BB - APOIO FINANCEIRO - | 46647-6 856 | 36.491,40 | 0,00 | 0,00 | 36.491,40 |
| 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 | 4.538,49 | 0,00 | 0,00 | 4.538,49 |
| 8292 BB - ACOES COVID SUAS P | 46693-X 861 | 17.678,82 | 0,00 | 0,00 | 17.678,82 |
| 8293 BB - ACOES COVID SUAS P | 46692-1 862 | 164.676,74 | 0,00 | 0,00 | 164.676,74 |
| 8304 BB - E. PARLAMENTARES n | 47036-8 865 | 530.328,83 | 0,00 | 0,00 | 530.328,83 |
| 8486 BB - DELIBERACAO 084/19 | 48054-1 866 | 10.002,77 | 0,00 | 0,00 | 10.002,77 |
| 8487 BB - TERMO DE CONVENIO | 46500-3 867 | 34.407,59 | 0,00 | 0,00 | 34.407,59 |
| 5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A. | 359-6 880 | 70.176,70 | 0,00 | 0,00 | 70.176,70 |
| 6194 BB - IGDSUAS | 41328-3 933 | 11.442,83 | 0,00 | 0,00 | 11.442,83 |
| 6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA | 41331-3 934 | 539.016,60 | 0,00 | 0,00 | 539.016,60 |
| 6198 BB - FEAS/PPAS IV | 41835-8 939 | 55.448,20 | 0,00 | 0,00 | 55.448,20 |
| 6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS | 41327-5 940 | 87.196,24 | 0,00 | 0,00 | 87.196,24 |
| 7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA | 43716-6 941 | 226.754,12 | 0,00 | 0,00 | 226.754,12 |
| 8303 BB - FEAS INCENTIVO BEN | 46582-8 1021 | 44.071,40 | 0,00 | 0,00 | 44.071,40 |
| 8296 BB - TRANSF, SIST. UNIC | 47140-2 1024 | 60.041,33 | 0,00 | 0,00 | 60.041,33 |
| 8297 BB - TRANSF, SIST. UNIC | 47141-0 1024 | 52.675,07 | 0,00 | 0,00 | 52.675,07 |
| 8305 BB - ACOES EMERG. SERTO | 47558-0 1031 | 183.446,10 | 0,00 | 0,00 | 183.446,10 |
| 8488 CEF - TRNSF. SUS - PORT | 71086-1 1033 | 10.425,00 | 0,00 | 0,00 | 10.425,00 |
| 8302 CEF - INC. FIN. MUN. CO | 71081-0 1035 | 94.478,00 | 0,00 | 0,00 | 94.478,00 |
| Total..... | | 3.668.300,54 | 0,00 | 0,00 | 3.668.300,54 |
| Total Bancos..... | | 26.644.156,78 | 0,00 | 0,00 | 26.644.156,78 |
| Total Geral..... | | 26.644.156,78 | 0,00 | 0,00 | 26.644.156,78 |