

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2020		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	656.193,10	453,19	244.757,58	411.888,71
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	52.165,18	40,46	1,90	52.203,74
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	18.849,98	12.730,54	7.499,48	24.081,04
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	465.828,65	20.725,57	405.824,26	80.729,96
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	764,72	0,84	0,00	765,56
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.512.884,05	62.169,40	12.318,19	1.562.735,26
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	133.642,31	1.405,36	4.413,41	130.634,26
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	26.647,36	19,05	0,00	26.666,41
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	170.234,07	2.945,07	0,00	173.179,14
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	56.884,10	61,41	28.430,49	28.515,02
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.210.823,51	7.168,46	559.316,30	1.658.675,67
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,92	0,10	0,00	2,02
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.954,80	0,00	1.600,95	1.353,85
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	2,00	0,00	0,00	2,00
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,27	0,01	0,00	39,28
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	1.509,71	1,67	0,00	1.511,38
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	149.363,52	164,60	0,00	149.528,12
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	363.515,63	0,00	363.499,46	16,17
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	258.533,88	0,00	258.515,68	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	340.281,16	34.779,05	351.426,22	23.633,99
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	447.690,82	493,28	359.093,23	89.090,87
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	455.887,31	976,84	0,00	456.864,15
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	261.872,49	34.016,22	40.157,93	255.730,78
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	153.233,75	326.122,45	64.574,79	414.781,41
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	233.106,72	47,60	4,30	233.150,02
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	4.311,54	4,79	0,00	4.316,33
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	69,10	0,08	0,00	69,18
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.168,57	108,18	0,00	98.276,75
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	4.008,52	4,71	0,00	4.013,23
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.734,56	40,48	0,00	36.775,04
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.321,00	86,31	0,00	78.407,31
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.408,10	51,14	0,00	46.459,24
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.490,64	6,05	0,00	5.496,69
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.621,81	45,86	0,00	41.667,67
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	608.801,42	488.667,08	180.567,85	916.900,65
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.835,36	13,04	0,00	11.848,40
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	599.678,92	1.738,86	0,00	601.417,78
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	774.197,29	2.516,33	0,00	776.713,62
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.695,05	2,97	0,00	2.698,02
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,04	0,03	0,00	100,07
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	159,93	0,05	0,00	159,98
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,16	0,04	0,00	115,20
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.783,13	49,10	0,00	19.832,23
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	700.333,77	543,50	55.999,81	644.877,46
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	203.219,39	69,62	0,00	203.289,01
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	120.189,08	132,27	0,00	120.321,35
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	18.241,40	6,34	0,00	18.247,74
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	672,38	0,23	0,00	672,61
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	6.953,14	3,51	0,00	6.956,65
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	135,35	0,00	0,00	135,35
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.777,03	19,59	0,00	17.796,62
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	10.848,60	6,31	0,00	10.854,91

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2020		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	139,51	0,62	0,00	140,13
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.498,64	25,37	0,00	75.524,01
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	361,96	2,67	0,00	364,63
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	65.814,94	29,61	0,00	65.844,55
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.950,31	3,33	0,00	9.953,64
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	71.928,14	85,75	0,00	72.013,89
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	169,80	13,86	0,00	183,66
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	967,55	1,07	0,00	968,62
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	74.408,24	82,00	0,00	74.490,24
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	102.217,42	1.689,50	382,95	103.523,97
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	160.036,00	175,90	0,00	160.211,90
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	40.141,40	43,94	0,00	40.185,34
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	2.742,71	2,89	0,00	2.745,60
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	145.160,67	229,05	0,00	145.389,72
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	49.848,27	54,93	0,00	49.903,20
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	27.165,46	59,22	0,00	27.224,68
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	30.621,86	23.385,10	0,00	54.006,96
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	74.706,76	25,12	0,00	74.731,88
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	39.807,73	10.768,23	0,00	50.575,96
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	11.991,07	9,19	0,00	12.000,26
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	176.156,49	3.686,74	0,00	179.843,23
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	529.947,59	137,87	0,00	530.085,46
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	26.693,69	66,23	0,00	26.759,92
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	10.866,57	8,02	0,00	10.874,59
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	50.529,70	0,00	0,00	50.529,70
Total.....				13.191.460,77	1.039.023,85	2.938.384,78	11.292.099,84
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	30.447,01	78,80	0,00	30.525,81
Total.....				30.447,01	78,80	0,00	30.525,81
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	22.345,96	57,83	0,00	22.403,79
Total.....				22.345,96	57,83	0,00	22.403,79
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	10.037,96	3,36	0,00	10.041,32
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	200.393,62	67,37	0,00	200.460,99
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.521,54	14,00	0,00	4.535,54
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	22.322,80	70,46	0,00	22.393,26
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.249,38	8,87	0,00	11.258,25
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.361,19	36,77	0,00	33.397,96
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7	836	2.485,75	2,79	0,00	2.488,54
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5	837	90.168,26	101,00	0,00	90.269,26

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2020		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7637 CEF - CONVENIO No 87564	647032-3	839	59.709,65	66,88	0,00	59.776,53
7541 BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	237.617,51	682,20	0,00	238.299,71
7542 BB - CONVENIO No 837447	42320-3	843	23.810,80	68,36	0,00	23.879,16
7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	4.761,86	5,25	0,00	4.767,11
7618 BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	70.607,12	77,81	0,00	70.684,93
7619 BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	60.520,39	66,69	0,00	60.587,08
7620 BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.335,07	8,08	0,00	7.343,15
7621 BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	50.490,88	55,64	0,00	50.546,52
7622 BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	57.804,48	63,70	0,00	57.868,18
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	100.031,97	110,23	0,00	100.142,20
8282 DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	100.031,97	110,23	0,00	100.142,20
8283 BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	80.004,93	88,16	0,00	80.093,09
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	60.527,42	20,29	0,00	60.547,71
6194 BB - IGDSUAS	41328-3	933	11.388,00	9,25	0,00	11.397,25
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	306.814,15	338,10	0,00	307.152,25
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	40.226,35	44,32	0,00	40.270,67
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	46.579,10	51,33	0,00	46.630,43
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	139.693,19	153,76	2.386,40	137.460,55
Total.....			3.284.342,31	2.324,90	2.386,40	3.284.280,81
Total Bancos.....			16.536.162,19	1.041.485,38	2.940.771,18	14.636.876,39
Total Geral.....			16.536.162,19	1.041.485,38	2.940.771,18	14.636.876,39