

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	1.215.978,42	0,00	0,00	1.215.978,42
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	419.356,61	0,00	0,00	419.356,61
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	134.161,53	0,00	0,00	134.161,53
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	8.132,71	0,00	0,00	8.132,71
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	171.691,93	0,00	0,00	171.691,93
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	4.199.235,35	0,00	0,00	4.199.235,35
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	17.292,70	0,00	0,00	17.292,70
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	166.943,97	0,00	0,00	166.943,97
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	1.215.016,48	0,00	0,00	1.215.016,48
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	9.960,59	0,00	0,00	9.960,59
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.375.160,59	0,00	0,00	3.375.160,59
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,99	0,00	0,00	0,99
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	6.257,25	0,00	0,00	6.257,25
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	17,21	0,00	0,00	17,21
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	21.764,83	0,00	0,00	21.764,83
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	102.351,22	0,00	0,00	102.351,22
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	52.240,91	0,00	0,00	52.240,91
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	7.947,31	0,00	0,00	7.947,31
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.000.157,27	0,00	0,00	2.000.157,27
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	1.074.209,75	0,00	0,00	1.074.209,75
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.465.692,72	0,00	0,00	1.465.692,72
8307	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	37.209,30	0,00	0,00	37.209,30
8485	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	711.034,13	0,00	0,00	711.034,13
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	98.135,29	0,00	0,00	98.135,29
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	358.725,61	0,00	0,00	358.725,61
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	99.242,16	0,00	0,00	99.242,16
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	240.909,59	0,00	0,00	240.909,59
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	37.139,40	0,00	0,00	37.139,40
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	79.177,54	0,00	0,00	79.177,54
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.915,63	0,00	0,00	46.915,63
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.550,69	0,00	0,00	5.550,69
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	42.076,99	0,00	0,00	42.076,99
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.454.349,32	0,00	0,00	1.454.349,32
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.964,79	0,00	0,00	11.964,79
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	323.668,07	0,00	0,00	323.668,07
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.242.360,67	0,00	0,00	1.242.360,67
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.724,52	0,00	0,00	2.724,52
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,79	0,00	0,00	100,79
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	161,13	0,00	0,00	161,13
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	116,02	0,00	0,00	116,02
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.976,13	0,00	0,00	19.976,13
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.630.594,42	0,00	0,00	1.630.594,42
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	73.349,54	0,00	0,00	73.349,54
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.042,97	0,00	0,00	1.042,97
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	12.961,71	0,00	0,00	12.961,71
8494	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	850.017,00	0,00	0,00	850.017,00
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.003.214,99	0,00	0,00	1.003.214,99
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	4.534,14	0,00	0,00	4.534,14
7615	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	26.700,38	0,00	0,00	26.700,38
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	2.718,95	0,00	0,00	2.718,95
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	57,52	0,00	0,00	57,52
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	49.779,96	0,00	0,00	49.779,96
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	978,13	0,00	0,00	978,13
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	178.316,57	0,00	0,00	178.316,57
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	279.521,97	0,00	0,00	279.521,97
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	40.711,01	0,00	0,00	40.711,01

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	48.961,94	0,00	0,00	48.961,94
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	10.561,61	0,00	0,00	10.561,61
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	123.934,84	0,00	0,00	123.934,84
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	58.656,67	0,00	0,00	58.656,67
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	480.619,62	0,00	0,00	480.619,62
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	188.104,27	0,00	0,00	188.104,27
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	124.478,73	0,00	0,00	124.478,73
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	15.825,79	0,00	0,00	15.825,79
8490	CEF - BENS SINISTROS	71083-7 514	3.304,94	0,00	0,00	3.304,94
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	166.479,09	0,00	0,00	166.479,09
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	292.632,55	0,00	0,00	292.632,55
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8 518	239.675,20	0,00	0,00	239.675,20
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4 556	24.239,42	0,00	0,00	24.239,42
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	14.704,17	0,00	0,00	14.704,17
7623	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5 622	7,09	0,00	0,00	7,09
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6 786	107.991,93	0,00	0,00	107.991,93
Total.....			26.536.429,53	0,00	0,00	26.536.429,53
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	83.403,16	0,00	0,00	83.403,16
Total.....			83.403,16	0,00	0,00	83.403,16
Bancos Conta Movimento						
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7 809	293,95	0,00	0,00	293,95
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	22.699,10	0,00	0,00	22.699,10
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.726,04	0,00	0,00	33.726,04
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X 831	3,27	0,00	0,00	3,27
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	40.066,42	0,00	0,00	40.066,42
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	248,32	0,00	0,00	248,32
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	201.115,88	0,00	0,00	201.115,88
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	266,29	0,00	0,00	266,29
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.813,94	0,00	0,00	4.813,94
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	71.379,30	0,00	0,00	71.379,30
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	61.182,25	0,00	0,00	61.182,25
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.415,29	0,00	0,00	7.415,29
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	51.043,06	0,00	0,00	51.043,06
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.436,64	0,00	0,00	58.436,64
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	342.793,26	0,00	0,00	342.793,26
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	101.125,94	0,00	0,00	101.125,94
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	101.125,94	0,00	0,00	101.125,94
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	41.990,67	0,00	0,00	41.990,67
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	36.703,08	0,00	0,00	36.703,08
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	4.564,82	0,00	0,00	4.564,82
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	17.781,37	0,00	0,00	17.781,37
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	61.011,48	0,00	0,00	61.011,48
8304	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8 865	533.405,17	0,00	0,00	533.405,17
8486	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1 866	10.060,79	0,00	0,00	10.060,79
8487	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3 867	5.586,62	0,00	0,00	5.586,62
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	72.587,25	0,00	0,00	72.587,25
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.509,21	0,00	0,00	11.509,21
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	554.953,65	0,00	0,00	554.953,65
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	70.833,25	0,00	0,00	70.833,25
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	105.974,59	0,00	0,00	105.974,59
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	170.740,20	0,00	0,00	170.740,20
8303	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	143,26	0,00	0,00	143,26

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Julho de 2021
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
8296 BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	60.389,62	0,00	0,00	60.389,62
8297 BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	52.980,63	0,00	0,00	52.980,63
8492 CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8 1029	68.166,43	0,00	0,00	68.166,43
8305 BB - ACOES EMERG. SERTO	47558-0 1031	184.510,24	0,00	0,00	184.510,24
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	30.247,00	0,00	0,00	30.247,00
Total.....		3.202.299,22	0,00	0,00	3.202.299,22
Total Bancos.....		29.822.131,91	0,00	0,00	29.822.131,91
Total Geral.....		29.822.131,91	0,00	0,00	29.822.131,91

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Out/2021, 09h e 44m.