

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

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	206.161,77	1.264,42	47.555,95	159.870,24
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	2.160,56	4,27	0,46	2.164,37
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	70.808,95	61.532,62	112.780,22	19.561,35
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	83.180,92	16.404,78	3.611,68	95.974,02
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	757,35	1,52	0,00	758,87
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.104.568,82	14.088,97	1.878.597,45	240.060,34
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	294.358,87	835,02	0,00	295.193,89
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	25.203,35	28,76	0,00	25.232,11
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	147.892,91	933,76	0,00	148.826,67
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	19.711,34	30,05	14.518,70	5.222,69
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.471.054,55	9.180,14	0,00	2.480.234,69
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,31	0,06	0,00	1,37
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.245,48	0,00	84,45	2.161,03
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.186,22	1,28	0,00	1.187,50
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,11	0,05	0,00	39,16
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	1.495,17	3,00	0,00	1.498,17
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	147.924,73	297,08	0,00	148.221,81
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	18,31	0,00	0,00	18,31
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	18,20	0,00	0,00	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	1.289,69	73.150,60	0,00	74.440,29
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	4.080,46	0,00	0,00	4.080,46
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	598.250,53	156.521,51	0,00	754.772,04
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	29.493,95	79.768,57	9,50	109.253,02
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	73.594,23	576.119,91	9,50	649.704,64
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	174.098,35	218,04	66.294,06	108.022,33
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	3.115,07	9,31	0,00	3.124,38
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	73.336,40	155,17	0,00	73.491,57
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	97.159,35	195,12	0,00	97.354,47
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	46.137,44	47.044,17	0,00	93.181,61
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.380,70	73,07	0,00	36.453,77
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	77.566,55	155,77	0,00	77.722,32
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	52.361,60	108,02	0,00	52.469,62
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	167.676,10	336,74	0,00	168.012,84
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.220,87	82,78	0,00	41.303,65
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	306.290,31	584.685,47	10,45	890.965,33
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.721,35	26,08	2,54	11.744,89
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	588.412,90	1.984,69	0,00	590.397,59
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.052.697,02	3.352,97	0,00	1.056.049,99
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	120.753,48	91,15	0,00	120.844,63
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	32.560,21	1,62	0,00	32.561,83
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	51.194,21	2,54	0,00	51.196,75
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	36.546,54	1,81	0,00	36.548,35
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.397,29	83,66	0,00	19.480,95
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.118.156,01	101.446,04	76.288,16	1.143.313,89
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	118.770,14	132,37	0,00	118.902,51
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	47.876,01	84,62	0,00	47.960,63
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	116.845,53	126,48	0,00	116.972,01
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	6.973,02	12,72	1.150,00	5.835,74
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	12.945,17	14,03	0,00	12.959,20
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	45.910,25	49,70	0,00	45.959,95
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	4.419,86	4,56	0,00	4.424,42
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	1.498,72	1,60	0,00	1.500,32

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.241,41	0,00	0,00	1.241,41
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.533,97	27,18	0,00	13.561,15
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	988,74	1,99	0,00	990,73
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.605,80	35,35	0,00	17.641,15
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.603,16	26,62	0,00	24.629,78
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	2.017,46	2,18	0,00	2.019,64
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.199,20	81,41	0,00	75.280,61
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.893,08	10,70	0,00	9.903,78
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,56	0,04	0,00	17,60
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	59.464,98	119,42	0,00	59.584,40
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	67.719,02	73,30	0,00	67.792,32
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.910,86	10,71	0,00	9.921,57
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	6.035,79	25,32	0,00	6.061,11
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	23.742,29	27,62	0,00	23.769,91
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	80.386,18	161,44	0,00	80.547,62
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	15.346,72	30,82	0,00	15.377,54
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	958,23	1,92	0,00	960,15
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	102.530,69	202,82	168,16	102.565,35
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	510.068,09	959,61	0,00	511.027,70
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	153.721,10	307,71	0,00	154.028,81
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	37.938,66	75,71	0,00	38.014,37
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	2.548,72	4,63	0,00	2.553,35
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	863,10	224,65	0,00	1.087,75
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	82.682,13	171,76	22.083,00	60.770,89
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	11.148,11	472.340,86	0,00	483.488,97
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	18.839,27	33,74	0,00	18.873,01
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	246,27	41.627,24	0,00	41.873,51
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	37.577,45	67,39	0,00	37.644,84
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	230.254,53	49.581,24	11.363,40	268.472,37
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	727.859,96	832,13	0,00	728.692,09
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	37.448,64	161,47	900,00	36.710,11
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	761,17	1,53	0,00	762,70
Total.....				13.118.196,87	2.297.875,18	2.235.427,68	13.180.644,37
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	92.684,89	344,33	0,00	93.029,22
Total.....				92.684,89	344,33	0,00	93.029,22
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	21.903,33	81,37	0,00	21.984,70
Total.....				21.903,33	81,37	0,00	21.984,70
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	763,43	0,81	0,00	764,24
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0	817	1.035,93	0,00	1.035,93	0,00

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
6844 CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	199.598,84	216,08	0,00	199.814,92
7509 BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	4.419,62	20,64	0,00	4.440,26
7510 BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	42.359,78	220,58	0,00	42.580,36
7511 BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8 822	11.171,81	16,01	0,00	11.187,82
7512 BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.039,83	66,36	0,00	33.106,19
7529 CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3 826	29.661,49	406,96	203,45	29.865,00
7533 CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4 827	197,34	0,00	0,00	197,34
7612 BB - CONVENIO 31/2017 -	71000-8 829	317,93	0,82	0,00	318,75
7541 BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	368.764,17	1.375,14	0,00	370.139,31
7542 BB - CONVENIO No 837447	42320-3 843	102.436,67	434,98	0,00	102.871,65
7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	242.821,27	487,65	0,00	243.308,92
7609 BB - DELIB. 065/2017 -	43958-4 846	9.079,78	231,36	0,00	9.311,14
7618 BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.000,00	67,41	0,00	70.067,41
7619 BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.000,00	57,78	0,00	60.057,78
7620 BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.272,00	7,00	0,00	7.279,00
7621 BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.000,00	104,93	0,00	50.104,93
7622 BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	57.242,50	120,13	0,00	57.362,63
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	59.513,78	60,30	0,00	59.574,08
6194 BB - IGDSUAS	41328-3 933	5.489,06	11,02	0,00	5.500,08
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	31.285,83	65,61	0,00	31.351,44
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5 938	7,13	0,00	0,00	7,13
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1 939	9.733,25	0,00	4.730,18	5.003,07
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	28.952,71	58,15	0,00	29.010,86
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	47.644,07	118,18	0,00	47.762,25
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	27.903,53	76,16	0,00	27.979,69
Total.....		1.501.005,70	4.224,06	5.969,56	1.499.260,20
Total Bancos.....		14.741.356,93	2.302.524,94	2.241.397,24	14.802.484,63
Total Geral.....		14.741.356,93	2.302.524,94	2.241.397,24	14.802.484,63