

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	454.515,65	559,08	139.435,91	315.638,82
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	632,49	0,19	0,07	632,61
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	19.467,75	7.514,74	1.456,63	25.525,86
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	338.658,87	46.587,46	43.612,41	341.633,92
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	610.720,19	5.382,12	1.040,45	615.061,86
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	275.081,74	177,83	20,90	275.238,67
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	2.936,31	2,69	0,00	2.939,00
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	206.967,95	1.201,80	0,00	208.169,75
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	37.522,21	2,12	30.861,05	6.663,28
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.240.423,23	13.450,59	1.394.575,98	859.297,84
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	2,05	0,01	0,00	2,06
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	662,40	0,00	10,45	651,95
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	118,02	0,11	0,00	118,13
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	1.515,85	0,49	0,00	1.516,34
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	39.299,97	21,50	0,00	39.321,47
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	124.141,81	0,00	124.125,64	16,17
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	81.761,88	0,00	81.743,68	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	126.325,39	0,00	112.322,30	14.003,09
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	274.154,24	0,00	271.324,33	2.829,91
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	511.777,72	280,41	5.100,37	506.957,76
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	63.092,96	17.612,52	34.447,87	46.257,61
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	105.959,40	628.995,19	54.219,61	680.734,98
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	113.889,70	13,75	0,00	113.903,45
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	41.223,74	12,58	0,00	41.236,32
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	119.173,12	39,04	0,00	119.212,16
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.567,61	32,27	0,00	98.599,88
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	7.862,31	5,98	0,00	7.868,29
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.883,88	12,08	0,00	36.895,96
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.639,37	25,74	0,00	78.665,11
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.596,74	15,26	0,00	46.612,00
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.512,96	1,80	0,00	5.514,76
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.790,99	13,68	0,00	41.804,67
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	192.969,85	340.834,45	174.283,15	359.521,15
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.883,47	3,89	0,00	11.887,36
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	572.521,98	1.523,23	0,00	574.045,21
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	495.162,46	2.216,35	0,00	497.378,81
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.706,00	0,89	0,00	2.706,89
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,13	0,01	0,00	100,14
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,07	0,01	0,00	160,08
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,26	0,01	0,00	115,27
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.971,07	14,88	0,00	19.985,95
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.239.838,40	64,15	36,72	1.239.865,83
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.868,32	13,82	6,91	72.875,23
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	98.279,84	9,40	0,00	98.289,24
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	350.009,95	33,14	0,00	350.043,09
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	904.526,81	149,81	56.276,92	848.399,70
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	153.357,72	27,62	0,00	153.385,34
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	78.360,08	11.915,86	0,00	90.275,94
8295	CEF - RESOLUCAO SESA 70	71079-9	494	78.756,00	0,00	0,00	78.756,00
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.199,80	0,97	0,00	10.200,77
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	672,79	0,00	0,00	672,79
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	2.124,50	0,01	0,00	2.124,51

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	135,35	0,00	0,00	135,35
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	6.251,30	2,38	0,00	6.253,68
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	10.860,93	1,03	0,00	10.861,96
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.565,79	7,15	0,00	75.572,94
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	364,84	0,03	0,00	364,87
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	65.945,35	41,38	0,00	65.986,73
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.959,15	0,95	0,00	9.960,10
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	37.180,05	15,74	0,00	37.195,79
7519	CEF - FNS INVESTIMENTO	624014-0	500	0,00	12,96	12,96	0,00
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	971,48	0,32	0,00	971,80
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	23.113,61	5,46	154,10	22.964,97
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	217.349,12	67,53	3,00	217.413,65
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	166.327,74	54,23	0,00	166.381,97
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	42.082,47	13,75	0,00	42.096,22
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	3.847,75	1,21	0,00	3.848,96
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	145.663,07	72,28	0,00	145.735,35
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	50.050,90	16,38	0,00	50.067,28
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	40.017,16	98,85	0,00	40.116,01
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	154.534,34	381.531,05	0,00	536.065,39
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	13.747,31	1,27	3.143,20	10.605,38
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	42.749,26	16.714,21	0,00	59.463,47
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	29.420,75	8,83	0,00	29.429,58
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	178.839,48	8.994,84	0,00	187.834,32
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	137.074,00	12,96	0,00	137.086,96
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8	518	371.280,70	0,00	0,00	371.280,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.233,23	18,05	0,00	24.251,28
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	30.176,71	9,88	0,00	30.186,59
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	135.758,88	0,00	0,00	135.758,88
Total.....				12.411.491,02	1.486.472,25	2.528.214,61	11.369.748,66
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	131.925,27	215,36	0,00	132.140,63
Total.....				131.925,27	215,36	0,00	132.140,63
Bancos Conta Movimento							
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8	790	170.025,80	0,00	0,00	170.025,80
Total.....				170.025,80	0,00	0,00	170.025,80
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	30.219,51	42,63	0,00	30.262,14
Total.....				30.219,51	42,63	0,00	30.262,14
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	15.604,46	1,48	0,00	15.605,94
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	56.092,23	5,73	0,00	56.097,96
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.587,14	7,28	0,00	4.594,42
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	22.493,48	36,49	0,00	22.529,97
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.282,11	2,65	0,00	11.284,76
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.496,80	10,97	0,00	33.507,77

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X 831	0,00	36.069,52	0,00	36.069,52
7617	BB - CONVENIO No. 497/2	79000-1 835	1,08	0,00	0,00	1,08
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7 836	17.632,62	1,68	0,00	17.634,30
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	270.440,76	14,86	0,00	270.455,62
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	126.615,00	11,82	0,00	126.626,82
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	246,63	0,09	0,00	246,72
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	197.599,60	600,36	0,00	198.199,96
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	166,10	0,05	0,00	166,15
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.781,22	1,57	0,00	4.782,79
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.894,13	23,21	0,00	70.917,34
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.766,40	19,89	0,00	60.786,29
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.364,89	2,41	0,00	7.367,30
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.696,12	16,59	0,00	50.712,71
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.039,45	19,00	0,00	58.058,45
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	1.199.629,44	113,56	150.260,44	1.049.482,56
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.438,59	32,87	0,00	100.471,46
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.438,59	32,87	0,00	100.471,46
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.330,14	26,30	0,00	80.356,44
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	2.115.367,01	699,68	60.195,34	2.055.871,35
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	11.032,23	7,22	3,61	11.035,84
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	48.317,24	31,64	15,82	48.333,06
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	264.094,26	172,88	86,44	264.180,70
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	60.881,22	5,79	0,00	60.887,01
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.430,98	3,74	0,00	11.434,72
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	352.004,30	117,76	4.772,04	347.350,02
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	55.390,90	18,01	0,00	55.408,91
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	58.495,57	20,41	2.176,06	56.339,92
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	129.976,04	41,66	0,00	130.017,70
8296	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	30.000,00	2,70	0,00	30.002,70
8297	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	255.166,18	22,95	0,00	255.189,13
Total.....			5.882.086,86	38.195,69	217.509,75	5.702.772,80
Total Bancos.....			18.625.748,46	1.524.925,93	2.745.724,36	17.404.950,03
Total Geral.....			18.625.748,46	1.524.925,93	2.745.724,36	17.404.950,03