

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de			Junho de 2021	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	415.845,91	757.668,42	671.082,61	502.431,72
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	376.321,99	21.636,23	210,43	397.747,79
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	133.651,57	210,32	0,00	133.861,89
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	51.494,24	133.506,59	171.455,94	13.544,89
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.124.584,89	20.267,63	856.815,74	288.036,78
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	4.176.021,49	16.179,92	191.968,99	4.000.232,42
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	85.260,04	1.304,24	31,35	86.532,93
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	138.292,05	5.283,30	1.776,42	141.798,93
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	959.886,98	1.658,44	0,00	961.545,42
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	45.653,96	8.648,88	52.592,89	1.709,95
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.779.336,41	11.751,44	49.976,35	3.741.111,50
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,25	0,24	0,00	0,49
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	10.340,11	15,09	6.196,61	4.158,59
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	21.688,27	34,17	0,00	21.722,44
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	101.991,18	160,73	0,00	102.151,91
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	153.163,66	0,00	153.163,66	0,00
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	87.972,54	4.379,89	87.972,54	4.379,89
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	91.898,80	30.278,71	77.861,34	44.316,17
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	401.523,53	0,00	398.322,57	3.200,96
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	1.800.553,96	604.301,39	286.252,86	2.118.602,49
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	424.234,75	305.422,44	42.114,41	687.542,78
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.220.855,56	401.187,60	59.610,28	1.562.432,88
8307	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	37.078,41	58,43	0,00	37.136,84
8485	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	611.101,57	882,49	0,00	611.984,06
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	97.790,09	154,11	0,00	97.944,20
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	398.819,63	650,41	65.027,50	334.442,54
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.893,07	155,84	0,00	99.048,91
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	178.661,77	281,55	0,00	178.943,32
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	37.008,76	58,32	0,00	37.067,08
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.899,02	124,34	0,00	79.023,36
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.750,60	73,67	0,00	46.824,27
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.531,16	8,72	0,00	5.539,88
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.928,98	66,08	0,00	41.995,06
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.072.037,73	421.623,29	215.115,64	1.278.545,38
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.922,67	37,61	18,79	11.941,49
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	320.581,24	1.535,96	0,00	322.117,20
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.330.162,15	3.178,39	3.650,89	1.329.689,65
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.714,94	4,27	0,00	2.719,21
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,45	0,16	0,00	100,61
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,58	0,26	0,00	160,84
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,63	0,18	0,00	115,81
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.908,33	32,05	0,00	19.940,38
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.764.307,44	2.825,32	1.515,89	1.765.616,87
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	73.100,60	117,66	0,00	73.218,26
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.039,42	1,68	0,00	1.041,10
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	12.917,71	20,80	0,00	12.938,51
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.132.887,76	2.283,90	82.146,60	1.053.025,06
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	52.876,50	138,13	2.298,45	50.716,18
7615	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	35.234,98	86,58	7.471,70	27.849,86
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	2.709,71	4,37	0,00	2.714,08
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
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	49.934,81	467,07	1.140,00	49.261,88
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	974,69	1,54	0,00	976,23
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	165.269,03	12.825,95	125,65	177.969,33
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	262.129,28	377,18	17,22	262.489,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Junho de 2021
				Debitos	Creditos	
						Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	39.119,47	59,51	0,00	39.178,98
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	48.146,46	75,41	0,00	48.221,87
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	10.051,91	15,51	0,00	10.067,42
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	131.883,36	308,03	0,00	132.191,39
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	55.896,86	86,72	0,00	55.983,58
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	389.330,42	60.162,70	0,00	449.493,12
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	183.958,50	18.834,68	6.092,55	196.700,63
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	97.558,34	13.144,68	0,00	110.703,02
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	9.736,59	15,34	0,00	9.751,93
8490	CEF - BENS SINISTROS	71083-7 514	3.304,94	0,00	0,00	3.304,94
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	169.369,47	1.642,69	0,00	171.012,16
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	137.513,76	221,36	0,00	137.735,12
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	24.157,15	38,89	0,00	24.196,04
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	67.496,66	106,37	0,00	67.603,03
7623	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5 622	7,07	0,01	0,00	7,08
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6 786	107.991,93	0,00	0,00	107.991,93
Total.....			25.266.024,27	2.866.683,88	3.492.025,87	24.640.682,28
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	83.102,98	132,13	0,00	83.235,11
Total.....			83.102,98	132,13	0,00	83.235,11
Bancos Conta Movimento						
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8 790	23.056,50	0,00	0,00	23.056,50
Total.....			23.056,50	0,00	0,00	23.056,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	0,00	0,14	0,14	0,00
Total.....			0,00	0,14	0,14	0,00
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	22.619,26	35,64	0,00	22.654,90
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.607,40	52,97	0,00	33.660,37
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X 831	3,26	0,00	0,00	3,26
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	39.866,46	128,28	0,00	39.994,74
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	247,45	0,39	0,00	247,84
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	200.392,03	723,85	405,23	200.710,65
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	265,36	0,41	0,00	265,77
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.797,01	7,56	0,00	4.804,57
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	71.128,21	112,09	0,00	71.240,30
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.967,04	96,07	0,00	61.063,11
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.389,20	11,65	0,00	7.400,85
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.863,51	80,15	0,00	50.943,66
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.231,09	91,76	0,00	58.322,85
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	341.629,82	549,88	0,00	342.179,70
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.770,22	158,80	0,00	100.929,02
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.770,22	158,80	0,00	100.929,02
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	44.266,82	75,26	0,00	44.342,08
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	36.573,98	57,63	0,00	36.631,61
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	4.548,76	7,17	0,00	4.555,93
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	17.718,82	27,92	0,00	17.746,74

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Junho de 2021
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
8293 BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	109.577,24	172,68	0,00	109.749,92
8304 BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8 865	531.528,85	837,62	0,00	532.366,47
8486 BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1 866	10.025,40	15,80	0,00	10.041,20
8487 BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3 867	34.489,54	57,21	0,00	34.546,75
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	70.341,65	113,25	0,00	70.454,90
6194 BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.468,72	18,08	0,00	11.486,80
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	554.472,31	861,59	2.700,93	552.632,97
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	70.584,09	111,23	0,00	70.695,32
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	96.812,18	162,21	2.547,48	94.426,91
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	196.810,95	306,96	3.204,28	193.913,63
8303 BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	24.268,57	38,25	24.163,84	142,98
8296 BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	60.177,19	94,83	0,00	60.272,02
8297 BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	52.794,26	83,20	0,00	52.877,46
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	183.861,20	289,74	0,00	184.150,94
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.....		3.313.000,45	5.538,93	33.021,76	3.285.517,62
Total Bancos.....		28.685.184,20	2.872.355,08	3.525.047,77	28.032.491,51
Total Geral.....		28.685.184,20	2.872.355,08	3.525.047,77	28.032.491,51