

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de			Maio de 2021	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	1.354.693,45	1.019,83	459.524,10	896.189,18
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	376.105,32	427,10	210,43	376.321,99
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	132.977,32	150,11	0,00	133.127,43
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	135.859,05	1.572,64	17.821,77	119.609,92
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.031.126,60	6.893,68	467.943,21	570.077,07
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	3.841.650,82	12.698,22	1.666,91	3.852.682,13
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.108.471,79	1.870,31	290.000,00	820.342,10
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	119.950,02	132,22	0,00	120.082,24
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	836.103,50	1.624,12	0,00	837.727,62
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	28.529,95	16,86	4.421,54	24.125,27
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.773.336,28	6.000,13	48.031,58	3.731.304,83
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,14	0,11	0,00	0,25
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	15.374,60	1.999,90	0,00	17.374,50
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	21.648,35	39,92	0,00	21.688,27
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	101.869,04	122,14	0,00	101.991,18
8491	CEF - PROGRAMA DE EFICI	71087-0	86	200.380,00	0,00	0,00	200.380,00
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	152.838,96	0,00	0,00	152.838,96
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	86.846,69	0,00	0,00	86.846,69
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	92.560,36	34.533,00	0,00	127.093,36
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	350.832,87	0,00	0,00	350.832,87
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.755.903,82	131.357,57	457.829,17	2.429.432,22
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	437.591,85	300.684,45	0,00	738.276,30
4028	CEF - c/ FUNDEB 25%	65-1	104	1.197.573,03	458.359,74	0,00	1.655.932,77
8307	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	37.034,00	44,41	0,00	37.078,41
8485	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	558.236,77	660,43	0,00	558.897,20
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	97.675,40	114,69	0,00	97.790,09
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	430.585,01	509,62	0,00	431.094,63
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.774,63	118,44	0,00	98.893,07
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	178.480,67	181,10	0,00	178.661,77
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.964,43	44,33	0,00	37.008,76
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.804,53	94,49	0,00	78.899,02
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.694,61	55,99	0,00	46.750,60
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.524,54	6,62	0,00	5.531,16
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.878,77	50,21	0,00	41.928,98
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.508.957,33	299.455,87	0,00	1.808.413,20
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.908,42	14,25	0,00	11.922,67
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	319.060,17	1.521,07	0,00	320.581,24
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	517.784,82	4.755,04	2.377,71	520.162,15
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.711,68	3,26	0,00	2.714,94
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,32	0,13	0,00	100,45
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,38	0,20	0,00	160,58
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,48	0,15	0,00	115,63
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.883,77	24,56	0,00	19.908,33
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.653.987,33	2.086,11	0,00	1.656.073,44
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	73.010,40	90,20	0,00	73.100,60
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.038,14	1,28	0,00	1.039,42
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	12.901,78	15,93	0,00	12.917,71
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.266.057,04	1.952,27	0,00	1.268.009,31
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	105.567,29	168,44	0,00	105.735,73
7615	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	62.349,02	83,39	0,00	62.432,41
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	2.700,95	8,76	0,00	2.709,71
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
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	-4,34	4,34	0,00	0,00
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	53.973,05	368,76	0,00	54.341,81
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	-7,53	7,53	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de			Maio de 2021
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	973,52	1,17	0,00	974,69
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	165.239,67	180,13	150,77	165.269,03
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	244.963,02	240,78	0,00	245.203,80
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	36.233,82	42,01	0,00	36.275,83
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	47.469,35	56,53	0,00	47.525,88
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	9.568,66	11,17	0,00	9.579,83
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	131.000,50	257,77	0,00	131.258,27
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	51.319,86	267,51	0,00	51.587,37
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	403.801,03	131.791,65	0,00	535.592,68
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	194.057,61	22.257,55	0,00	216.315,16
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	86.950,94	11.103,68	0,00	98.054,62
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	9.724,93	11,66	0,00	9.736,59
8490	CEF - BENS SINISTROS	71083-7 514	3.304,94	0,00	0,00	3.304,94
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	167.364,46	2.602,43	0,00	169.966,89
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	137.344,08	169,68	0,00	137.513,76
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	24.127,35	29,80	0,00	24.157,15
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	67.417,08	79,58	0,00	67.496,66
7623	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5 622	0,00	7,07	0,00	7,07
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6 786	107.991,93	0,00	0,00	107.991,93
Total.....			27.510.365,95	1.441.054,09	1.749.977,19	27.201.442,85
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	82.971,06	131,92	0,00	83.102,98
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	23.019,76	36,60	0,00	23.056,36
Total.....			105.990,82	168,52	0,00	106.159,34
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	22.592,17	27,09	0,00	22.619,26
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.567,16	40,24	0,00	33.607,40
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	91.827,08	113,32	0,00	91.940,40
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	333,27	0,42	0,00	333,69
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	247,15	0,30	0,00	247,45
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	200.073,91	318,12	0,00	200.392,03
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	265,04	0,32	0,00	265,36
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.791,26	5,75	0,00	4.797,01
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	71.043,02	85,19	0,00	71.128,21
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.894,02	73,02	0,00	60.967,04
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.380,36	8,84	0,00	7.389,20
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.802,59	60,92	0,00	50.863,51
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.161,35	69,74	0,00	58.231,09
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	341.116,40	513,42	0,00	341.629,82
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.649,53	120,69	0,00	100.770,22
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.649,53	120,69	0,00	100.770,22
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	58.735,44	81,38	0,00	58.816,82
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	36.530,17	43,81	0,00	36.573,98
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	4.543,31	5,45	0,00	4.548,76
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	17.697,60	21,22	0,00	17.718,82
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	109.441,81	135,43	0,00	109.577,24
8304	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8 865	530.892,27	636,58	0,00	531.528,85
8486	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1 866	10.013,39	12,01	0,00	10.025,40
8487	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3 867	34.446,07	43,47	0,00	34.489,54
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	70.254,86	86,79	0,00	70.341,65

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Maio de 2021
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.454,99	13,73	0,00	11.468,72
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	542.848,84	1.295,08	1.323,34	542.820,58
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	70.507,11	7.774,98	7.698,00	70.584,09
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	96.961,50	9.825,02	627,63	106.158,89
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	196.815,15	236,55	685,11	196.366,59
8303	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	24.218,22	50,35	0,00	24.268,57
8296	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	60.105,12	72,07	0,00	60.177,19
8297	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	52.731,03	63,23	0,00	52.794,26
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	183.641,00	220,20	0,00	183.861,20
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.....			3.365.367,36	22.175,42	10.334,08	3.377.208,70
Total Bancos.....			30.981.724,13	1.463.398,03	1.760.311,27	30.684.810,89
Total Geral.....			30.981.724,13	1.463.398,03	1.760.311,27	30.684.810,89