

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	37.082,44	0,00	0,00	37.082,44
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	3.243,51	0,00	0,00	3.243,51
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	3.441,73	0,00	0,00	3.441,73
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	180.371,16	0,00	0,00	180.371,16
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	767,49	0,00	0,00	767,49
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	111.037,10	0,00	0,00	111.037,10
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	89.999,64	0,00	0,00	89.999,64
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	3.321,60	0,00	0,00	3.321,60
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	4.688,50	0,00	0,00	4.688,50
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	2.633,86	0,00	0,00	2.633,86
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.235.589,47	0,00	0,00	2.235.589,47
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	2,03	0,00	0,00	2,03
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	1.676,29	0,00	0,00	1.676,29
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	27.359,41	0,00	0,00	27.359,41
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	1.515,18	0,00	0,00	1.515,18
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	113.206,17	0,00	0,00	113.206,17
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	16,17	0,00	0,00	16,17
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	18,20	0,00	0,00	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	15.537,42	0,00	0,00	15.537,42
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	696,08	0,00	0,00	696,08
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	242.216,63	0,00	0,00	242.216,63
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	103.555,92	0,00	0,00	103.555,92
4028	CEF - c/ FUNDEB 25%	65-1	104	471.847,10	0,00	0,00	471.847,10
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	182.323,46	0,00	0,00	182.323,46
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	26.798,34	0,00	0,00	26.798,34
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	121.934,86	0,00	0,00	121.934,86
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.524,21	0,00	0,00	98.524,21
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	23.052,94	0,00	0,00	23.052,94
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.867,64	0,00	0,00	36.867,64
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.604,74	0,00	0,00	78.604,74
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.576,23	0,00	0,00	46.576,23
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.510,53	0,00	0,00	5.510,53
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.772,59	0,00	0,00	41.772,59
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	480.826,35	0,00	0,00	480.826,35
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.878,23	0,00	0,00	11.878,23
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	607.832,95	0,00	0,00	607.832,95
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	492.950,78	0,00	0,00	492.950,78
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.704,81	0,00	0,00	2.704,81
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,11	0,00	0,00	100,11
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,04	0,00	0,00	160,04
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,24	0,00	0,00	115,24
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.950,06	0,00	0,00	19.950,06
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	378.079,11	0,00	0,00	378.079,11
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.866,25	0,00	0,00	72.866,25
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	802.263,42	0,00	0,00	802.263,42
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	351.206,05	0,00	0,00	351.206,05
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	115.852,52	0,00	0,00	115.852,52
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.198,30	0,00	0,00	10.198,30
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	672,79	0,00	0,00	672,79
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	2.514,10	0,00	0,00	2.514,10

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	17.841,44	0,00	0,00	17.841,44
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7 500	10.859,32	0,00	0,00	10.859,32
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5 500	75.554,76	0,00	0,00	75.554,76
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3 500	364,77	0,00	0,00	364,77
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	65.882,96	0,00	0,00	65.882,96
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7 500	9.957,69	0,00	0,00	9.957,69
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	53.100,63	0,00	0,00	53.100,63
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6 500	184,13	0,00	0,00	184,13
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	971,05	0,00	0,00	971,05
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	81.976,66	0,00	0,00	81.976,66
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	187.238,87	0,00	0,00	187.238,87
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	163.263,08	0,00	0,00	163.263,08
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	41.704,65	0,00	0,00	41.704,65
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	5.355,02	0,00	0,00	5.355,02
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	127.919,15	0,00	0,00	127.919,15
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7 509	50.028,86	0,00	0,00	50.028,86
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	38.089,07	0,00	0,00	38.089,07
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	446.568,02	0,00	0,00	446.568,02
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	95.740,61	0,00	0,00	95.740,61
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	46.635,55	0,00	0,00	46.635,55
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	22.618,39	0,00	0,00	22.618,39
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	190.748,94	0,00	0,00	190.748,94
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	137.053,97	0,00	0,00	137.053,97
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8 518	201.280,70	0,00	0,00	201.280,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4 556	24.207,74	0,00	0,00	24.207,74
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	30.163,43	0,00	0,00	30.163,43
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6 786	101.059,40	0,00	0,00	101.059,40
Total.....			10.345.991,26	0,00	0,00	10.345.991,26
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	30.812,47	0,00	0,00	30.812,47
Total.....			30.812,47	0,00	0,00	30.812,47
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	22.614,18	0,00	0,00	22.614,18
Total.....			22.614,18	0,00	0,00	22.614,18
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	15.602,18	0,00	0,00	15.602,18
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	111.404,14	0,00	0,00	111.404,14
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	4.578,98	0,00	0,00	4.578,98
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	22.452,57	0,00	0,00	22.452,57
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8 822	11.278,55	0,00	0,00	11.278,55
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.482,06	0,00	0,00	33.482,06

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Maio de 2020
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
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	162.594,07	0,00	0,00	162.594,07
7633 CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	1.643,99	0,00	0,00	1.643,99
7637 CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	126.596,74	0,00	0,00	126.596,74
7629 BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	207,26	0,00	0,00	207,26
7541 BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	197.173,31	0,00	0,00	197.173,31
7542 BB - CONVENIO No 837447	42320-3 843	24.113,65	0,00	0,00	24.113,65
7638 BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	166,02	0,00	0,00	166,02
7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.779,12	0,00	0,00	4.779,12
7618 BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.862,92	0,00	0,00	70.862,92
7619 BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.739,64	0,00	0,00	60.739,64
7620 BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.361,64	0,00	0,00	7.361,64
7621 BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.673,80	0,00	0,00	50.673,80
7622 BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.013,90	0,00	0,00	58.013,90
8280 CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	1.199.454,31	0,00	0,00	1.199.454,31
8281 BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.394,36	0,00	0,00	100.394,36
8282 DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.394,36	0,00	0,00	100.394,36
8283 BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.294,77	0,00	0,00	80.294,77
8290 BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	279.107,29	0,00	0,00	279.107,29
8291 BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
8292 BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
8293 BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	60.672,38	0,00	0,00	60.672,38
6194 BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.425,95	0,00	0,00	11.425,95
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	328.111,16	0,00	0,00	328.111,16
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	40.372,08	0,00	0,00	40.372,08
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	61.548,35	0,00	0,00	61.548,35
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	163.125,77	0,00	0,00	163.125,77
Total.....		3.556.095,35	0,00	0,00	3.556.095,35
Total Bancos.....		13.963.079,40	0,00	0,00	13.963.079,40
Total Geral.....		13.963.079,40	0,00	0,00	13.963.079,40