

## 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	563.734,04	576,52	219.505,82	344.804,74
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	53.032,00	41,84	1,35	53.072,49
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	20.594,54	145.720,83	127.703,46	38.611,91
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.033.629,57	3.880,04	728.352,18	309.157,43
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	766,16	0,60	0,00	766,76
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.856.821,78	18.730,54	3.349,31	2.872.203,01
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	170.379,68	368.372,68	128.806,19	409.946,17
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	66.231,84	43,42	0,00	66.275,26
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	479.540,90	2.681,66	340.000,00	142.222,56
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	11.987,80	25.007,20	31.963,73	5.031,27
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.219.578,02	5.744,61	1.332.804,69	892.517,94
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	10.872,40	0,00	649,75	10.222,65
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
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	1.512,55	1,20	0,00	1.513,75
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	149.644,62	118,32	0,00	149.762,94
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	162.002,28	0,00	161.986,11	16,17
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	87.010,83	0,00	86.992,63	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	107.381,38	23.563,46	83.810,84	47.134,00
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	442.710,89	0,00	350.793,08	91.917,81
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.122.712,26	48.558,92	0,00	1.171.271,18
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	103.765,66	153.341,70	61.009,54	196.097,82
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	217.266,09	745.717,90	152.352,89	810.631,10
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	219.368,21	25,65	1.099,66	218.294,20
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	11.525,50	8,51	0,00	11.534,01
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	62.546,23	27,64	0,00	62.573,87
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.353,32	77,76	0,00	98.431,08
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	55.528,34	23,15	0,00	55.551,49
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.803,69	29,10	0,00	36.832,79
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.468,40	62,04	0,00	78.530,44
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.495,44	36,76	0,00	46.532,20
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.500,97	4,35	0,00	5.505,32
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.700,14	32,97	0,00	41.733,11
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	422.894,32	1.161.554,33	377.177,52	1.207.271,13
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.857,63	9,38	0,00	11.867,01
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	603.059,51	1.652,62	0,00	604.712,13
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	779.128,71	2.430,05	134.604,39	646.954,37
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.700,12	2,13	0,00	2.702,25
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,09	0,01	0,00	100,10
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,00	0,02	0,00	160,02
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,21	0,02	0,00	115,23
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.867,82	32,98	0,00	19.900,80
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	761.968,59	78.994,24	126.146,06	714.816,77
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	253.936,95	33,54	0,00	253.970,49
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	144.279,05	12.561,82	0,00	156.840,87
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	13.244,78	1,73	0,00	13.246,51
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	672,71	0,08	0,00	672,79
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	6.957,60	0,91	0,00	6.958,51
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	135,35	0,00	0,00	135,35
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.810,49	14,08	0,00	17.824,57
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	10.856,42	1,43	0,00	10.857,85
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	-0,01	0,01	0,00	0,00
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.534,51	9,90	0,00	75.544,41

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de		Marco de 2020		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	364,68	0,00	364,74	
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	65.856,79	12,11	65.868,90	
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.955,03	1,30	9.956,33	
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	58.924,54	48,58	58.973,12	
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	183,81	0,14	183,95	
7519	CEF - FNS INVESTIMENTO	624014-0	500	0,00	67,49	0,00	
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	969,37	0,77	970,14	
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	78.776,68	19.619,70	195,52	
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	170.734,75	109,11	0,00	
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	162.278,71	127,94	0,00	
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	40.941,43	32,19	0,00	
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	3.870,94	2,75	0,00	
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	126.698,07	149,77	0,00	
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	49.942,08	39,49	0,00	
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	36.033,21	4,55	0,00	
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	30.634,86	103.460,26	0,00	
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	70.905,50	38.009,52	553,64	
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	36.323,86	24.793,78	0,00	
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	12.009,61	9,50	0,00	
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	176.215,85	10.687,21	0,00	
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	514.167,03	67,49	0,00	
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8	518	31.280,70	0,00	0,00	
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.106,61	41,38	0,00	
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	30.114,18	20,73	0,00	
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	101.059,40	0,00	0,00	
Total.....				15.502.622,40	2.997.034,47	4.449.925,85	14.049.731,02
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	30.604,81	74,86	0,00	30.679,67
Total.....				30.604,81	74,86	0,00	30.679,67
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	22.461,77	54,94	0,00	22.516,71
Total.....				22.461,77	54,94	0,00	22.516,71
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	848,88	0,10	0,00	848,98
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	136.988,84	22,65	0,00	137.011,49
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.546,58	12,72	0,00	4.559,30
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	22.290,12	63,81	0,00	22.353,93
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.264,53	6,38	0,00	11.270,91
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.423,98	26,43	0,00	33.450,41
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7	836	124.474,70	46,00	923,53	123.597,17
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5	837	90.339,74	68,40	2.176,41	88.231,73
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3	839	59.823,21	46,75	577,82	59.292,14

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Marco de 2020 Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
7629 BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	137,57	42,36	0,00	179,93
7541 BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	225.822,16	618,32	0,00	226.440,48
7542 BB - CONVENIO No 837447	42320-3 843	23.940,96	61,96	0,00	24.002,92
7638 BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	39.370,78	18,98	0,00	39.389,76
7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.770,83	3,77	0,00	4.774,60
7618 BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.740,00	55,93	0,00	70.795,93
7619 BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.634,28	47,95	0,00	60.682,23
7620 BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.348,88	5,81	0,00	7.354,69
7621 BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.585,90	40,00	0,00	50.625,90
7622 BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	57.913,27	45,79	0,00	57.959,06
8280 CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	1.451.553,02	140,84	0,00	1.451.693,86
8281 BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.220,22	79,24	0,00	100.299,46
8282 DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.220,22	79,24	0,00	100.299,46
8283 BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.155,50	63,37	0,00	80.218,87
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	60.556,13	7,98	0,00	60.564,11
6194 BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.406,13	9,02	0,00	11.415,15
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	314.616,84	245,86	0,00	314.862,70
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	40.302,05	31,87	0,00	40.333,92
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	50.798,39	37,15	0,00	50.835,54
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	166.042,26	117,73	74,00	166.085,99
Total.....		3.401.429,92	2.046,41	3.751,76	3.399.724,57
Total Bancos.....		18.964.685,04	2.999.210,68	4.453.677,61	17.510.218,11
Total Geral.....		18.964.685,04	2.999.210,68	4.453.677,61	17.510.218,11