

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 31 de			Marco de 2021	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	1.993.822,98	523,73	893.898,97	1.100.447,74
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	334.092,47	122,35	210,43	334.004,39
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	113.053,36	43,93	0,00	113.097,29
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	407.752,64	8.483,86	6.694,62	409.541,88
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	2.564.518,78	220.690,27	2.426.185,89	359.023,16
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	3.046.773,86	11.718,22	2.115,00	3.056.377,08
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.429.644,54	646,87	251.268,11	1.179.023,30
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	72.161,05	25,25	0,00	72.186,30
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	576.763,98	2.232,40	0,00	578.996,38
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	149.833,75	1.940,79	98.763,89	53.010,65
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.763.226,53	4.355,93	10.124,26	3.757.458,20
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	0,02	0,09	0,00	0,11
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	8.472,72	2.058,93	0,00	10.531,65
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	1.517,42	0,59	0,00	1.518,01
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	11.835,17	4,60	0,00	11.839,77
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	16,17	479.340,80	324.764,21	154.592,76
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	18,20	273.632,31	186.398,15	87.252,36
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	14.003,09	284.014,17	177.576,95	120.440,31
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	452.638,43	1.136.605,57	1.215.731,58	373.512,42
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	3.546.474,08	210.564,58	1.152.473,77	2.604.564,89
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	477.729,42	290.305,06	151.340,40	616.694,08
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	812.360,02	1.035.490,62	186.705,26	1.661.145,38
8307	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	36.994,70	14,38	0,00	37.009,08
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	769,42	8,73	0,00	778,15
8485	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	521.982,67	199,64	30.423,05	491.759,26
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	84.797,87	31,52	0,00	84.829,39
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	330.196,83	126,64	0,00	330.323,47
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.669,80	38,35	0,00	98.708,15
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	130.988,23	50,90	0,00	131.039,13
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.925,20	14,35	0,00	36.939,55
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.720,89	30,60	0,00	78.751,49
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.645,05	18,13	0,00	46.663,18
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.518,67	2,15	0,00	5.520,82
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.834,32	16,26	0,00	41.850,58
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.415.942,33	1.188.099,79	676.084,24	1.927.957,88
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.895,79	4,62	0,00	11.900,41
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	316.066,44	1.490,37	0,00	317.556,81
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	513.116,24	2.332,02	0,00	515.448,26
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.708,81	1,05	0,00	2.709,86
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,21	0,04	0,00	100,25
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,20	0,07	0,00	160,27
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,36	0,04	0,00	115,40
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.861,63	8,07	0,00	19.869,70
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.657.613,06	665,69	48.600,00	1.609.678,75
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.929,10	29,66	0,00	72.958,76
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.036,98	0,42	0,00	1.037,40
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	12.887,40	5,25	0,00	12.892,65
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.451.673,49	619,62	185.568,04	1.266.725,07
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	76.527,04	31,49	0,00	76.558,53
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	72.711,19	27,90	0,00	72.739,09
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.209,08	4,16	0,00	10.213,24
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	6.258,12	2,43	0,00	6.260,55
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	61.940,02	124,22	0,00	62.064,24
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	24.703,13	9,60	0,00	24.712,73

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	972,49	0,38	0,00	972,87
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	123.816,76	47,94	0,00	123.864,70
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	135.343,62	53,66	0,00	135.397,28
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	30.714,51	11,74	0,00	30.726,25
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	46.139,22	17,89	0,00	46.157,11
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	8.396,77	3,22	0,00	8.399,99
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	119.851,96	66,02	0,00	119.917,98
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	47.332,45	69,36	0,00	47.401,81
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	298.422,94	59.054,16	0,00	357.477,10
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	134.455,93	27.554,69	11.266,66	150.743,96
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	70.867,35	6.958,67	0,00	77.826,02
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	5.372,07	2,09	0,00	5.374,16
8490	CEF - BENS SINISTROS	71083-7 514	3.304,94	0,00	0,00	3.304,94
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	166.393,11	1.279,68	0,00	167.672,79
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	137.191,15	55,80	0,00	137.246,95
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8 518	243.480,70	0,00	0,00	243.480,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4 556	24.100,49	9,79	0,00	24.110,28
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	62.411,10	23,46	0,00	62.434,56
Total.....			28.584.480,84	5.252.017,63	8.036.193,48	25.800.304,99
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	82.720,57	154,44	0,00	82.875,01
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	22.947,88	35,37	0,00	22.983,25
Total.....			105.668,45	189,81	0,00	105.858,26
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	22.568,19	8,77	0,00	22.576,96
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.531,53	13,03	0,00	33.544,56
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X 831	3,25	0,00	0,00	3,25
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7 836	329,80	0,10	0,00	329,90
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	1.791,12	2,89	0,00	1.794,01
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	332,90	0,14	0,00	333,04
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	246,89	0,10	0,00	246,99
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	199.610,94	231,35	0,00	199.842,29
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	173,37	0,06	0,00	173,43
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.786,18	1,86	0,00	4.788,04
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.967,63	27,58	0,00	70.995,21
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.829,39	23,64	0,00	60.853,03
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.372,52	2,87	0,00	7.375,39
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.748,67	19,73	0,00	50.768,40
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.099,62	22,58	0,00	58.122,20
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	568.376,25	239,68	0,00	568.615,93
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.542,71	39,07	0,00	100.581,78
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.542,71	39,07	0,00	100.581,78
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.413,42	31,25	0,00	80.444,67
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	36.491,40	14,19	0,00	36.505,59
8298	BB - CONVENIO No 236/20	46435-X 857	1,86	0,00	0,00	1,86
8299	BB - CONVENIO No 237/20	46436-8 858	7,98	0,01	0,00	7,99
8300	BB - CONVENIO No 238/20	46437-6 859	0,89	0,00	0,00	0,89
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	4.538,49	1,76	0,00	4.540,25
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	17.678,82	6,87	0,00	17.685,69
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	142.526,74	55,89	0,00	142.582,63
8304	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8 865	530.328,83	206,11	0,00	530.534,94
8486	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1 866	10.002,77	3,88	0,00	10.006,65

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Marco de 2021
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
8487	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3 867	34.407,59	14,07	0,00	34.421,66
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	70.176,70	28,49	0,00	70.205,19
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.442,83	4,45	0,00	11.447,28
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	548.765,96	10.898,09	10.941,68	548.722,37
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	55.448,20	21,55	0,00	55.469,75
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	96.900,70	35,28	5.597,65	91.338,33
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	236.022,07	8.078,04	5.911,41	238.188,70
8303	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	44.071,40	17,13	0,00	44.088,53
8296	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	60.041,33	23,33	0,00	60.064,66
8297	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	52.675,07	20,47	0,00	52.695,54
8305	BB - ACOES EMERG. SERTO	47558-0 1031	183.446,10	71,30	0,00	183.517,40
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	31.341,00	0,00	0,00	31.341,00
Total.....			3.538.302,77	20.204,68	22.450,74	3.536.056,71
Total Bancos.....			32.228.452,06	5.272.412,12	8.058.644,22	29.442.219,96
Total Geral.....			32.228.452,06	5.272.412,12	8.058.644,22	29.442.219,96