

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Novembro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	39.371,64	0,00	0,00	39.371,64
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	978,61	0,00	0,00	978,61
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	16.089,51	0,00	0,00	16.089,51
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	2.020.718,17	0,00	0,00	2.020.718,17
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	763,75	0,00	0,00	763,75
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	5.812,74	0,00	0,00	5.812,74
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	26.648,05	0,00	0,00	26.648,05
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	14.144,41	0,00	0,00	14.144,41
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	15.995,27	0,00	0,00	15.995,27
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	10.603,57	0,00	0,00	10.603,57
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.015.722,93	0,00	0,00	1.015.722,93
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,92	0,00	0,00	1,92
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.548,06	0,00	0,00	2.548,06
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	72,55	0,00	0,00	72,55
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	32,16	0,00	0,00	32,16
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,25	0,00	0,00	39,25
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	1.507,81	0,00	0,00	1.507,81
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	149.175,19	0,00	0,00	149.175,19
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	18,31	0,00	0,00	18,31
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	18,20	0,00	0,00	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	36.752,06	0,00	0,00	36.752,06
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	1.695,74	0,00	0,00	1.695,74
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	854.510,48	0,00	0,00	854.510,48
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	206.290,72	0,00	0,00	206.290,72
4028	CEF - c/ FUNDEB 25%	65-1	104	236.799,07	0,00	0,00	236.799,07
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	170.714,75	0,00	210,00	170.504,75
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	323,75	0,00	0,00	323,75
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	40.298,02	0,00	0,00	40.298,02
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	112.842,05	0,00	0,00	112.842,05
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	47.212,66	0,00	0,00	47.212,66
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.688,24	0,00	0,00	36.688,24
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.222,24	0,00	0,00	78.222,24
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	48.316,31	0,00	0,00	48.316,31
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	169.093,52	0,00	0,00	169.093,52
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.569,32	0,00	0,00	41.569,32
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	920.576,31	0,00	0,00	920.576,31
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.820,43	0,00	0,00	11.820,43
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	597.895,58	0,00	0,00	597.895,58
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	999.016,82	0,00	0,00	999.016,82
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	18.092,21	0,00	0,00	18.092,21
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	99,99	0,00	0,00	99,99
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	159,85	0,00	0,00	159,85
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,10	0,00	0,00	115,10
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.734,91	0,00	0,00	19.734,91
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	617.567,59	0,00	0,00	617.567,59
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	228.371,09	0,00	0,00	228.371,09
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	96.252,21	0,00	0,00	96.252,21
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	41.768,12	0,00	0,00	41.768,12
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	672,05	0,00	0,00	672,05
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	279,42	0,00	0,00	279,42
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	26.247,71	0,00	0,00	26.247,71
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	3.733,65	0,00	0,00	3.733,65

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Novembro de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5 499	1.501,70	0,00	0,00	1.501,70
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2 500	17.754,62	0,00	0,00	17.754,62
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7 500	19.282,94	0,00	0,00	19.282,94
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9 500	2.024,50	0,00	0,00	2.024,50
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5 500	75.461,55	0,00	0,00	75.461,55
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3 500	9.927,59	0,00	0,00	9.927,59
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	65.771,66	0,00	0,00	65.771,66
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7 500	9.945,41	0,00	0,00	9.945,41
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	79.003,30	0,00	0,00	79.003,30
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6 500	15.152,06	0,00	0,00	15.152,06
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	966,33	0,00	0,00	966,33
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	66.589,00	0,00	0,00	66.589,00
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	512.271,81	0,00	0,00	512.271,81
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	158.310,96	0,00	0,00	158.310,96
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	39.374,23	0,00	0,00	39.374,23
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	4.453,96	0,00	0,00	4.453,96
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	126.263,91	0,00	0,00	126.263,91
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7 509	49.785,41	0,00	0,00	49.785,41
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	23.404,24	0,00	0,00	23.404,24
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	106.490,96	0,00	0,00	106.490,96
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	33.093,56	0,00	0,00	33.093,56
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	35.959,57	0,00	0,00	35.959,57
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	11.340,76	0,00	0,00	11.340,76
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	258.271,24	0,00	0,00	258.271,24
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	226.775,99	0,00	0,00	226.775,99
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8 518	22.280,70	0,00	0,00	22.280,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4 556	28.426,30	0,00	0,00	28.426,30
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	767,61	0,00	0,00	767,61
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6 786	50.529,70	0,00	0,00	50.529,70
Total.....			11.042.702,94	0,00	210,00	11.042.492,94
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	80.889,55	0,00	0,00	80.889,55
Total.....			80.889,55	0,00	0,00	80.889,55
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	22.281,99	0,00	0,00	22.281,99
Total.....			22.281,99	0,00	0,00	22.281,99
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	94.240,93	0,00	0,00	94.240,93
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	200.295,18	0,00	0,00	200.295,18
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	4.507,54	0,00	0,00	4.507,54
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	26.835,73	0,00	0,00	26.835,73
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8 822	11.239,22	0,00	0,00	11.239,22

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Novembro de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.319,13	0,00	0,00	33.319,13
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X 831	85.440,78	0,00	0,00	85.440,78
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7 836	61.120,70	0,00	0,00	61.120,70
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	90.056,57	0,00	0,00	90.056,57
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	59.635,69	0,00	0,00	59.635,69
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	241.888,05	0,00	0,00	241.888,05
7542	BB - CONVENIO No 837447	42320-3 843	39.163,36	0,00	0,00	39.163,36
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.755,86	0,00	0,00	4.755,86
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.518,09	0,00	0,00	70.518,09
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.444,08	0,00	0,00	60.444,08
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.325,82	0,00	0,00	7.325,82
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.427,21	0,00	0,00	50.427,21
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	57.731,59	0,00	0,00	57.731,59
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	60.197,79	0,00	0,00	60.197,79
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	2.847,00	0,00	0,00	2.847,00
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	49.832,46	0,00	0,00	49.832,46
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	33.087,49	0,00	0,00	33.087,49
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	37.125,06	0,00	0,00	37.125,06
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	12.719,85	0,00	0,00	12.719,85
Total.....			1.395.049,13	0,00	0,00	1.395.049,13
Total Bancos.....			12.548.489,75	0,00	210,00	12.548.279,75
Total Geral.....			12.548.489,75	0,00	210,00	12.548.279,75