

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Novembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	7.005,63	772.057,28	392.206,51
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	297.196,39	2.112,17	298.561,87
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	15.940,76	7.899,80	4.992,66
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	253.480,25	11.831,64	225.038,72
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.040.455,37	27.951,93	133.857,33
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	704.169,39	112,16	704.281,55
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	42.372,67	9.982,26	48.862,59
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	236.994,67	343,46	237.338,13
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	53.421,04	152,54	17.400,30
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.252.768,45	2.611,53	2.255.379,98
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	4.888,58	525,47	5.414,05
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	883,00
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	0,00	5.053,05
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	1.516,83	0,16	1.516,99
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	11.830,60	1,21	11.831,81
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	256.445,94	0,00	121.526,64
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	164.097,28	0,00	79.857,12
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	214.363,00	20.820,24	142.000,34
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	527.017,13	0,00	194.411,07
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	0,00	447.056,27	0,00
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	896.119,29	110.825,64	1.002.531,61
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	202.075,92	52.371,42	217.289,57
4028	CEF - c/ FUNDEB 25%	65-1	104	196.279,95	213.900,87	349.517,46
8307	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	36.983,00	1,19	36.984,19
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	294.579,63	33,28	271.022,19
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	70.076,07	6,98	70.083,05
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	166.893,73	16,59	166.910,32
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.631,69	10,08	98.641,77
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	50.490,80	5,16	50.495,96
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.908,22	6,49	36.914,71
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.690,49	8,04	78.698,53
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.627,03	4,77	46.631,80
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.516,54	0,57	5.517,11
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.818,16	4,28	41.822,44
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	198.926,80	738.540,75	725.297,53
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.891,19	1,22	11.892,41
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	325.633,09	1.461,92	327.095,01
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	504.057,41	2.248,14	506.305,55
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.707,76	0,28	2.708,04
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,16	0,01	100,17
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,12	0,02	160,14
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,30	0,01	115,31
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.851,57	2,53	19.854,10
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.454.382,75	203.475,84	1.657.858,59
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.892,18	9,26	72.901,44
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	17.780,70	3,68	17.784,38
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	12.874,51	8,00	12.882,51
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.071.209,08	168,42	1.000.295,76
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	107.723,64	10,20	107.733,84
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	45.189,69	5,97	45.195,66
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.203,10	1,33	10.204,43
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	0,79	0,00	0,79
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	57,52	0,00	57,52
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	3,51	0,00	3,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Novembro de 2020				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	6.255,70	0,64	0,00	6.256,34
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	61.744,69	59,56	0,00	61.804,25
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	-0,83	0,83	0,00	0,00
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	24.692,46	3,65	0,00	24.696,11
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	972,11	0,10	0,00	972,21
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	52.736,84	5,77	0,00	52.742,61
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	52.954,86	878,79	354,35	53.479,30
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	172.859,73	17,62	0,00	172.877,35
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	44.040,49	4,47	0,00	44.044,96
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	6.112,60	0,59	0,00	6.113,19
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	122.767,43	18,87	0,00	122.786,30
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	18.167,52	2,02	1.740,00	16.429,54
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	47.299,72	5,83	0,00	47.305,55
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	372.660,45	14.618,31	0,00	387.278,76
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	98.394,75	7,80	3.939,67	94.462,88
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	48.658,13	3.502,72	10,00	52.150,85
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	10.236,27	1,05	0,00	10.237,32
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	182.044,33	341,15	0,00	182.385,48
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	137.118,86	17,44	0,00	137.136,30
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8	518	406.280,70	0,00	0,00	406.280,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.088,28	3,06	0,00	24.091,34
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	37.336,28	3,82	0,00	37.340,10
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	99.171,79	0,00	0,00	99.171,79
Total.....				14.195.535,83	2.646.085,15	2.928.065,39	13.913.555,59
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	132.634,31	153,72	0,00	132.788,03
Total.....				132.634,31	153,72	0,00	132.788,03
Bancos Conta Movimento							
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8	790	63.570,88	26.524,02	0,00	90.094,90
Total.....				63.570,88	26.524,02	0,00	90.094,90
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	30.372,95	35,20	0,00	30.408,15
Total.....				30.372,95	35,20	0,00	30.408,15
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	15.609,56	2,00	0,00	15.611,56
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	25.181,52	3,20	0,00	25.184,72
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.600,33	0,47	0,00	4.600,80
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	22.559,47	2,31	0,00	22.561,78
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.287,65	0,00	11.287,65	0,00
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.518,58	3,42	0,00	33.522,00
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,25	0,00	0,00	3,25
7617	BB - CONVENIO No. 497/2	79000-1	835	1,08	0,00	1,08	0,00
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7	836	329,11	0,56	0,00	329,67
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5	837	147.360,77	19,19	0,00	147.379,96
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3	839	19.867,58	9,46	0,00	19.877,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Novembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	246,79	0,03	0,00	246,82
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	198.688,22	230,28	0,00	198.918,50
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	173,30	0,02	0,00	173,32
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.784,33	0,49	0,00	4.784,82
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.940,21	7,26	0,00	70.947,47
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.805,90	6,21	0,00	60.812,11
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.369,67	0,76	0,00	7.370,43
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.729,07	5,19	0,00	50.734,26
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.077,18	5,93	0,00	58.083,11
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	665.686,70	91,32	2.353,46	663.424,56
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.503,87	10,28	0,00	100.514,15
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.503,87	10,28	0,00	100.514,15
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.382,36	8,22	0,00	80.390,58
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	769.727,36	161,20	173.775,07	596.113,49
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	0,00	0,00	7,98
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	11.039,40	1,13	0,00	11.040,53
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	48.348,65	4,95	0,00	48.353,60
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	264.265,93	27,02	0,00	264.292,95
8304	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8 865	530.123,99	54,19	0,00	530.178,18
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	70.141,12	8,92	0,00	70.150,04
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.438,41	1,17	0,00	11.439,58
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	473.816,89	7.803,65	0,00	481.620,54
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	55.426,78	5,67	0,00	55.432,45
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	70.279,26	7,38	2.940,02	67.346,62
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	196.770,38	9.261,85	0,00	206.032,23
8303	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	44.054,37	4,51	0,00	44.058,88
8301	CEF - RESOLUCAO SESA 70	071079-9 1023	78.756,00	0,00	0,00	78.756,00
8296	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	60.018,14	6,13	0,00	60.024,27
8297	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	52.804,50	5,39	149,82	52.660,07
8305	BB - ACOES EMERG. SERTO	47558-0 1031	306.351,30	31,32	0,00	306.382,62
8302	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0 1035	94.478,00	0,00	0,00	94.478,00
Total.....			4.817.355,53	17.801,36	190.507,10	4.644.649,79
Total Bancos.....			19.239.469,50	2.690.599,45	3.118.572,49	18.811.496,46
Total Geral.....			19.239.469,50	2.690.599,45	3.118.572,49	18.811.496,46