

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Outubro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	140.673,93	107,22	6.896,77	133.884,38
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	2.145,57	75,87	16,35	2.205,09
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	8.279,97	4.511,62	8.690,03	4.101,56
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	165.628,96	300.643,55	32.281,90	433.990,61
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	761,10	1,58	0,00	762,68
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	662.224,73	4.983,82	256.708,66	410.499,89
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	162.472,17	824,86	10,45	163.286,58
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	26.164,31	33,92	0,00	26.198,23
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	14.327,73	1.270,16	0,00	15.597,89
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	9.011,63	410,20	160,00	9.261,83
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.477.983,16	8.665,28	1.852.900,47	633.747,97
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,83	0,07	0,00	1,90
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.577,99	181,59	0,00	2.759,58
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	307,15	0,42	0,00	307,57
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,20	0,02	0,00	39,22
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	1.502,57	3,12	0,00	1.505,69
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	148.657,09	308,73	0,00	148.965,82
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	135.896,94	0,00	0,00	135.896,94
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	75.888,40	0,00	0,00	75.888,40
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	83.624,08	33.290,28	0,00	116.914,36
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	302.214,88	0,00	0,00	302.214,88
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	825.652,11	2.036,22	0,00	827.688,33
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	70.560,70	144.175,58	14.334,73	200.401,55
4028	CEF - c/ FUNDEB 25%	65-1	104	24.294,97	292.726,90	0,00	317.021,87
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	161.138,61	99,55	0,00	161.238,16
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	22.642,20	45,81	0,00	22.688,01
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	57.597,08	112,02	0,00	57.709,10
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	112.451,58	232,09	0,00	112.683,67
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	23.578,48	47.095,89	87,00	70.587,37
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.560,82	75,93	0,00	36.636,75
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	77.950,57	161,89	0,00	78.112,46
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	48.148,50	99,99	0,00	48.248,49
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	168.506,24	349,95	0,00	168.856,19
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.424,95	86,03	0,00	41.510,98
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	278.080,44	986.440,60	10,45	1.264.510,59
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.779,38	24,46	0,00	11.803,84
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	594.043,46	2.030,13	0,00	596.073,59
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.062.101,19	3.434,49	0,00	1.065.535,68
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	18.018,46	48,36	0,00	18.066,82
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	97,37	2,55	0,00	99,92
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	154,69	5,05	0,00	159,74
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	112,22	2,80	0,00	115,02
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.620,48	65,85	0,00	19.686,33
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	691.336,05	671,40	0,00	692.007,45
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	146.436,88	44.045,52	0,00	190.482,40
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	84.269,32	169,55	0,00	84.438,87
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	63.043,49	43,28	0,00	63.086,77
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	1.337,16	0,82	0,00	1.337,98
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	58,85	0,04	0,00	58,89
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	30.009,33	18,86	0,00	30.028,19
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	4.424,42	0,00	0,00	4.424,42

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							
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	1.501,70	0,00	0,00	1.501,70
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	698,91	0,00	0,00	698,91
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.692,95	36,75	0,00	17.729,70
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	19.257,97	11,77	0,00	19.269,74
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	2.021,87	1,24	0,00	2.023,11
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.363,82	46,09	0,00	75.409,91
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.914,73	6,06	0,00	9.920,79
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,65	0,04	0,00	17,69
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	67.867,24	43,87	0,00	67.911,11
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.932,53	6,08	0,00	9.938,61
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	-0,40	0,40	0,00	0,00
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	-0,71	0,71	0,00	0,00
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	80.784,17	167,77	0,00	80.951,94
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	15.099,20	31,59	0,00	15.130,79
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	962,97	2,00	0,00	964,97
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	27.405,45	15.010,05	149,54	42.265,96
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	513.904,19	1.076,54	10,45	514.970,28
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	157.121,84	324,82	0,00	157.446,66
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	38.768,11	80,14	0,00	38.848,25
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	3.956,02	7,71	0,00	3.963,73
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	134.187,66	474,25	0,00	134.661,91
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	49.612,51	103,03	0,00	49.715,54
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	18.405,41	6,68	0,00	18.412,09
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	12.460,55	302.365,05	0,00	314.825,60
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	10.066,66	9,85	0,00	10.076,51
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	12.019,65	30.175,72	0,00	42.195,37
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	11.309,38	15,46	0,00	11.324,84
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	198.163,51	64.263,41	0,00	262.426,92
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	318.845,05	201,26	0,00	319.046,31
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	0425-8	518	0,00	44.561,40	22.280,70	22.280,70
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	29.157,89	98,11	0,00	29.256,00
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	764,94	1,59	0,00	766,53
Total.....				10.940.676,66	2.338.743,36	2.194.537,50	11.084.882,52
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	80.381,87	253,44	0,00	80.635,31
Total.....				80.381,87	253,44	0,00	80.635,31
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	22.142,15	69,81	0,00	22.211,96
Total.....				22.142,15	69,81	0,00	22.211,96
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	787,91	0,48	0,00	788,39
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	200.035,80	122,31	0,00	200.158,11

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Outubro de 2019
			Debitos	Creditos	
Saldo Atual					
Bancos Conta Movimento					
7509 BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	4.475,78	17,68	0,00	4.493,46
7510 BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	30.667,92	134,39	0,00	30.802,31
7511 BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8 822	11.211,29	16,65	0,00	11.227,94
7512 BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.203,41	68,95	0,00	33.272,36
7631 CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7 836	60.992,11	43,31	0,00	61.035,42
7541 BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	290.006,93	1.192,97	0,00	291.199,90
7542 BB - CONVENIO No 837447	42320-3 843	92.946,92	335,37	0,00	93.282,29
7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	244.023,45	506,79	0,00	244.530,24
7609 BB - DELIB. 065/2017 -	43958-4 846	4.854,47	0,00	0,00	4.854,47
7618 BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.273,17	145,95	0,00	70.419,12
7619 BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.234,15	125,09	0,00	60.359,24
7620 BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.300,38	15,16	0,00	7.315,54
7621 BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.252,07	104,37	0,00	50.356,44
7622 BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	57.531,09	119,48	0,00	57.650,57
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	60.120,01	36,63	0,00	60.156,64
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	25.102,93	52,13	0,00	25.155,06
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	25.497,01	53,51	0,00	25.550,52
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	31.939,23	60,52	181,59	31.818,16
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	23.236,27	50,41	0,00	23.286,68
Total.....		1.384.986,25	3.202,15	181,59	1.388.006,81
Total Bancos.....		12.435.753,07	2.342.268,76	2.194.719,09	12.583.302,74
Total Geral.....		12.435.753,07	2.342.268,76	2.194.719,09	12.583.302,74