

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	503.954,97	0,00	0,00	503.954,97
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	176.859,47	0,00	0,00	176.859,47
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	3.823,69	0,00	0,00	3.823,69
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	202.286,76	0,00	0,00	202.286,76
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	930.173,62	0,00	0,00	930.173,62
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	887.750,27	0,00	0,00	887.750,27
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	67.598,07	0,00	0,00	67.598,07
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	209.398,73	0,00	0,00	209.398,73
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	19.358,01	0,00	0,00	19.358,01
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	747.942,21	0,00	0,00	747.942,21
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	2,06	0,00	0,00	2,06
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	5.714,24	0,00	0,00	5.714,24
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	118,17	0,00	0,00	118,17
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	1.516,83	0,00	0,00	1.516,83
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	11.830,60	0,00	0,00	11.830,60
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	16,17	0,00	0,00	16,17
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	168,02	0,00	0,00	168,02
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	24.475,57	0,00	0,00	24.475,57
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	3.465,28	0,00	0,00	3.465,28
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.299.475,16	0,00	0,00	1.299.475,16
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	113.770,84	0,00	0,00	113.770,84
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	184.684,84	0,00	0,00	184.684,84
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	568.249,30	0,00	0,00	568.249,30
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	292.688,64	0,00	0,00	292.688,64
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	62.870,28	0,00	0,00	62.870,28
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	130.806,73	0,00	0,00	130.806,73
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.631,69	0,00	0,00	98.631,69
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	50.490,80	0,00	0,00	50.490,80
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	106.612,56	0,00	0,00	106.612,56
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.690,49	0,00	0,00	78.690,49
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.627,03	0,00	0,00	46.627,03
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.516,54	0,00	0,00	5.516,54
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.818,16	0,00	0,00	41.818,16
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.253.730,76	0,00	0,00	1.253.730,76
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.891,19	0,00	0,00	11.891,19
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	452.012,60	0,00	0,00	452.012,60
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	504.057,41	0,00	0,00	504.057,41
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.707,76	0,00	0,00	2.707,76
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,16	0,00	0,00	100,16
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,12	0,00	0,00	160,12
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,30	0,00	0,00	115,30
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.851,57	0,00	0,00	19.851,57
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	983.783,25	0,00	0,00	983.783,25
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.892,18	0,00	0,00	72.892,18
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	36.338,99	0,00	0,00	36.338,99
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	350.124,51	0,00	0,00	350.124,51
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.044.990,68	0,00	0,00	1.044.990,68
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	50.010,34	0,00	0,00	50.010,34
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	52.710,37	0,00	0,00	52.710,37
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.203,10	0,00	0,00	10.203,10
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	0,79	0,00	0,00	0,79
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	57,52	0,00	0,00	57,52

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de		Outubro de 2020	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4 499	3,51	0,00	0,00	3,51
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2 500	6.255,70	0,00	0,00	6.255,70
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7 500	10.324,32	0,00	0,00	10.324,32
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5 500	75.579,26	0,00	0,00	75.579,26
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8 500	61.744,69	0,00	0,00	61.744,69
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7 500	9.962,41	0,00	0,00	9.962,41
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8 500	37.207,79	0,00	0,00	37.207,79
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6 501	972,11	0,00	0,00	972,11
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	57.180,04	0,00	0,00	57.180,04
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	181.205,74	0,00	0,00	181.205,74
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	171.537,80	0,00	0,00	171.537,80
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	43.546,21	0,00	0,00	43.546,21
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	5.519,40	0,00	0,00	5.519,40
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	115.823,28	0,00	0,00	115.823,28
5266	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7 509	20.042,52	0,00	0,00	20.042,52
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	43.232,45	0,00	0,00	43.232,45
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	463.617,69	0,00	0,00	463.617,69
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	50.852,29	0,00	0,00	50.852,29
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	62.870,99	0,00	0,00	62.870,99
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	10.236,27	0,00	0,00	10.236,27
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	190.535,17	0,00	0,00	190.535,17
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	137.118,86	0,00	0,00	137.118,86
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	0,00	0,00	24.088,28
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	37.336,28	0,00	0,00	37.336,28
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6 786	182.795,65	0,00	0,00	182.795,65
Total.....			14.136.521,11	0,00	0,00	14.136.521,11
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	132.634,31	0,00	0,00	132.634,31
Total.....			132.634,31	0,00	0,00	132.634,31
Bancos Conta Movimento						
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8 790	170.025,80	0,00	0,00	170.025,80
Total.....			170.025,80	0,00	0,00	170.025,80
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8 790	30.372,95	0,00	0,00	30.372,95
Total.....			30.372,95	0,00	0,00	30.372,95
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	0,00	0,00	15.609,56
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	25.181,52	0,00	0,00	25.181,52
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	4.600,33	0,00	0,00	4.600,33
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	22.559,47	0,00	0,00	22.559,47
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8 822	11.287,37	0,00	0,00	11.287,37
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.518,58	0,00	0,00	33.518,58
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	0,00	1,08

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7	836	17.409,05	0,00	0,00	17.409,05
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5	837	147.360,77	0,00	0,00	147.360,77
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3	839	119.555,03	0,00	0,00	119.555,03
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	246,79	0,00	0,00	246,79
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	198.688,22	0,00	0,00	198.688,22
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7	844	173,30	0,00	0,00	173,30
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	4.784,33	0,00	0,00	4.784,33
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	70.940,21	0,00	0,00	70.940,21
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	60.805,90	0,00	0,00	60.805,90
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.369,67	0,00	0,00	7.369,67
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	50.729,07	0,00	0,00	50.729,07
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	58.077,18	0,00	0,00	58.077,18
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	760.887,14	0,00	0,00	760.887,14
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	100.503,87	0,00	0,00	100.503,87
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	100.503,87	0,00	0,00	100.503,87
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	80.382,36	0,00	0,00	80.382,36
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	1.884.569,09	0,00	0,00	1.884.569,09
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	0,00	0,00	11.039,40
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	48.348,65	0,00	0,00	48.348,65
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	264.265,93	0,00	0,00	264.265,93
8304	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	530.123,99	0,00	0,00	530.123,99
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	70.141,12	0,00	0,00	70.141,12
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	11.438,41	0,00	0,00	11.438,41
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	477.963,87	0,00	0,00	477.963,87
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	55.426,78	0,00	0,00	55.426,78
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	66.915,49	0,00	0,00	66.915,49
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	202.209,95	0,00	0,00	202.209,95
8303	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8	1021	44.054,37	0,00	0,00	44.054,37
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	0,00	0,00	60.018,14
8297	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0	1024	52.654,68	0,00	0,00	52.654,68
8305	BB - ACOES EMERG. SERTO	47558-0	1031	306.351,30	0,00	0,00	306.351,30
8302	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0	1035	94.478,00	0,00	0,00	94.478,00
Total.....				6.150.237,77	0,00	0,00	6.150.237,77
Total Bancos.....				20.619.791,94	0,00	0,00	20.619.791,94
Total Geral.....				20.619.791,94	0,00	0,00	20.619.791,94