

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Setembro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	3.536,84	683.142,86	420.560,71	266.118,99
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	4.887,43	29.264,67	10.474,60	23.677,50
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	48.780,47	13.379,23	15.856,63	46.303,07
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	156.591,96	189.637,06	148.727,14	197.501,88
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	760,02	1,08	0,00	761,10
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.163.398,78	7.234,81	1.124,52	1.169.509,07
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	824,22	423,09	10,45	1.236,86
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	783,87	6.379,15	2.224,49	4.938,53
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	7.908,60	1.441,00	0,00	9.349,60
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	14.659,61	15.007,32	28.694,66	972,27
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.489.434,22	8.548,94	1.960.280,40	537.702,76
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,63	0,20	0,00	1,83
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	1.772,75	0,00	0,00	1.772,75
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	7,81	0,01	0,00	7,82
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,18	0,02	0,00	39,20
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	1.500,44	2,13	0,00	1.502,57
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	148.446,03	211,06	0,00	148.657,09
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	141.192,08	0,00	141.173,77	18,31
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	76.363,71	0,00	76.345,51	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	79.321,84	25.772,41	78.032,15	27.062,10
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	326.498,39	5.000,00	325.664,72	5.833,67
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	507.422,45	354.220,58	254.110,67	607.532,36
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	65.091,01	89.273,93	40.919,39	113.445,55
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	67.215,84	374.234,10	41.532,90	399.917,04
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	119.308,24	78,88	9,50	119.377,62
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	16.123,21	21,94	0,00	16.145,15
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	46.324,29	98,93	0,00	46.423,22
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	97.501,74	138,63	0,00	97.640,37
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	83.322,05	129,60	0,00	83.451,65
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.508,91	51,91	0,00	36.560,82
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	77.839,90	110,67	0,00	77.950,57
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	48.077,67	70,83	0,00	48.148,50
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	168.267,00	239,24	0,00	168.506,24
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.366,14	58,81	0,00	41.424,95
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	124.081,59	1.096.220,11	168.764,88	1.051.536,82
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.762,66	16,72	0,00	11.779,38
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	592.231,39	1.812,07	0,00	594.043,46
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.059.098,80	3.002,39	0,00	1.062.101,19
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	23.744,81	33,76	0,00	23.778,57
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	5.032,99	2,33	0,00	5.035,32
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	9.943,47	4,60	0,00	9.948,07
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	5.527,66	2,56	0,00	5.530,22
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.554,10	66,38	0,00	19.620,48
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	716.376,46	481,45	55.527,65	661.330,26
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	156.811,24	71,24	0,00	156.882,48
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	72.138,01	101,66	0,00	72.239,67
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	94.611,55	45,96	0,00	94.657,51
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	1.336,13	1,03	0,00	1.337,16
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	55,74	3,11	0,00	58,85
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	38.389,44	20,59	0,00	38.410,03
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	4.424,42	0,00	0,00	4.424,42

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Setembro de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	1.501,28	0,42	0,00	1.501,70
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	698,91	0,00	0,00	698,91
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.581,67	19,31	0,00	13.600,98
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	-0,69	0,69	0,00	0,00
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.667,83	25,12	0,00	17.692,95
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	19.248,60	9,37	0,00	19.257,97
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	2.020,93	0,94	0,00	2.021,87
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.328,93	34,89	0,00	75.363,82
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.910,15	4,58	0,00	9.914,73
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,63	0,02	0,00	17,65
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	59.674,54	84,85	0,00	59.759,39
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	67.835,84	31,40	0,00	67.867,24
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.927,94	4,59	0,00	9.932,53
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	6.065,00	2,81	0,00	6.067,81
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	10.512,87	5,04	0,00	10.517,91
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	80.669,47	114,70	0,00	80.784,17
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	15.400,81	21,89	0,00	15.422,70
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	961,61	1,36	0,00	962,97
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	11.684,82	43,95	0,00	11.728,77
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	552.171,30	771,95	8,05	552.935,20
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	155.228,02	220,70	0,00	155.448,72
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	38.332,74	54,32	0,00	38.387,06
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	3.476,15	4,54	0,00	3.480,69
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	182.796,12	391,04	0,00	183.187,16
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	49.535,82	76,69	0,00	49.612,51
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	15.085,67	5,05	0,00	15.090,72
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	45.134,89	375.202,35	0,00	420.337,24
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	23.532,24	2,00	3.248,54	20.285,70
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	8.488,18	47.279,73	0,00	55.767,91
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	123,43	32,53	0,00	155,96
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	211.741,99	60.620,44	7,50	272.354,93
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	584.007,48	282,42	210.483,00	373.806,90
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	29.947,95	109,94	0,00	30.057,89
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	763,86	1,08	0,00	764,94
Total.....				11.286.872,62	3.391.519,76	3.983.781,83	10.694.610,55
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	80.081,19	300,68	0,00	80.381,87
Total.....				80.081,19	300,68	0,00	80.381,87
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	22.066,37	75,78	0,00	22.142,15
Total.....				22.066,37	75,78	0,00	22.142,15
Bancos Conta Movimento							
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Setembro de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7 816	780,30	7,61	0,00	787,91
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1 818	199.943,20	92,60	0,00	200.035,80
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8 820	4.458,66	17,12	0,00	4.475,78
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6 821	35.213,16	145,72	0,00	35.358,88
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8 822	11.199,91	11,38	0,00	11.211,29
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	33.156,27	47,14	0,00	33.203,41
7529	CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3 826	30.066,30	0,00	0,00	30.066,30
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	344.182,57	1.256,49	0,00	345.439,06
7542	BB - CONVENIO No 837447	42320-3 843	96.326,50	334,22	0,00	96.660,72
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	243.676,99	346,46	0,00	244.023,45
7609	BB - DELIB. 065/2017 -	43958-4 846	9.330,37	0,00	0,00	9.330,37
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.173,40	99,77	0,00	70.273,17
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.148,63	85,52	0,00	60.234,15
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.290,01	10,37	0,00	7.300,38
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.180,73	71,34	0,00	50.252,07
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	57.449,40	81,69	0,00	57.531,09
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	59.772,30	27,71	0,00	59.800,01
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	151,03	0,00	0,00	151,03
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	25.065,06	37,87	0,00	25.102,93
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5 938	7,13	0,00	0,00	7,13
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	28.457,65	40,46	0,00	28.498,11
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	30.696,21	48,71	5.154,34	25.590,58
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	26.862,96	39,13	0,00	26.902,09
Total.....			1.424.882,69	2.801,31	5.154,34	1.422.529,66
Total Bancos.....			12.821.469,01	3.394.697,53	3.988.936,17	12.227.230,37
Total Geral.....			12.821.469,01	3.394.697,53	3.988.936,17	12.227.230,37