

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Setembro de 2020				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	4.214,47	663.188,44	238.742,37	428.660,54
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	4.539,18	14.356,22	5.139,42	13.755,98
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	12.593,12	67.257,00	53.925,00	25.925,12
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	386.329,55	22.377,32	1.791,63	406.915,24
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	777.090,65	7.352,94	1.459,27	782.984,32
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	653.254,45	48,94	0,00	653.303,39
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	35.757,26	5.102,25	1.785,00	39.074,51
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	224.379,09	3.623,35	135.000,00	93.002,44
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	37.021,52	70.001,56	73.325,30	33.697,78
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.247.231,25	11.974,50	1.458.295,64	800.910,11
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	566,05	5.521,64	800,00	5.287,69
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	118,15	0,00	0,00	118,15
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	1.516,55	0,12	0,00	1.516,67
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	11.827,70	1,62	0,00	11.829,32
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	123.189,44	0,00	0,00	123.189,44
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	82.241,91	0,00	391,28	81.850,63
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	126.342,01	0,00	9.045,81	117.296,20
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	271.433,60	0,00	0,00	271.433,60
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	740.587,99	287.932,90	3.806,12	1.024.714,77
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	47.176,52	117.353,87	0,00	164.530,39
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	63.472,44	643.598,50	1.780,00	705.290,94
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	211.621,32	7,05	1.660,00	209.968,37
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	55.653,99	4,06	0,00	55.658,05
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	76.503,88	7,29	0,00	76.511,17
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	98.613,31	7,71	0,00	98.621,02
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	7.869,36	0,62	0,00	7.869,98
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.900,98	2,89	0,00	36.903,87
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	78.675,83	6,14	0,00	78.681,97
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	46.618,35	3,64	0,00	46.621,99
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.515,51	0,43	0,00	5.515,94
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.810,37	3,27	0,00	41.813,64
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	538.608,26	389.115,47	0,00	927.723,73
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.888,98	0,92	0,00	11.889,90
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	480.942,48	1.459,01	0,00	482.401,49
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	499.595,53	4.759,33	2.534,78	501.820,08
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.707,25	0,22	0,00	2.707,47
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	100,14	0,01	0,00	100,15
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	160,09	0,01	0,00	160,10
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	115,28	0,00	0,00	115,28
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.992,21	74,52	137,90	19.928,83
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.478.500,16	62,01	0,00	1.478.562,17
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	72.880,47	3,20	0,00	72.883,67
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	57.487,02	2,70	0,00	57.489,72
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	350.068,31	15,34	0,00	350.083,65
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	997.905,91	61,42	1.670,00	996.297,33
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	145.135,47	5,36	27.132,90	118.007,93
7615	BB - FMS - FAEC	036380-4	494	41.523,96	4,96	0,00	41.528,92
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	10.201,48	0,46	0,00	10.201,94
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
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	135,35	0,00	0,00	135,35

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Setembro de 2020				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	6.254,54	0,48	0,00	6.255,02
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	10.322,65	0,47	0,00	10.323,12
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	61.669,60	20,50	0,00	61.690,10
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.960,81	0,44	0,00	9.961,25
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	37.200,86	2,91	0,00	37.203,77
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	971,93	0,08	0,00	972,01
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	18.605,32	1,59	0,00	18.606,91
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	172.036,86	38.810,74	403,05	210.444,55
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	169.865,68	13,21	0,00	169.878,89
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	43.010,39	3,34	0,00	43.013,73
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	4.918,02	0,36	0,00	4.918,38
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	104.818,54	12,28	0,00	104.830,82
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	40.620,95	3,50	11.390,00	29.234,45
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	41.684,58	1,82	0,00	41.686,40
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	152.010,11	398.505,59	0,00	550.515,70
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	67.663,96	3,40	0,00	67.667,36
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	60.796,34	8.624,22	0,00	69.420,56
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	183,59	0,36	0,00	183,95
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	184.434,06	3.552,04	59,44	187.926,66
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	137.096,86	6,00	0,00	137.102,86
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	24.258,87	167,27	244,15	24.181,99
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	30.190,70	7.141,54	0,00	37.332,24
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	53.344,93	0,00	0,00	53.344,93
Total.....				13.139.981,93	2.772.171,35	2.030.519,06	13.881.634,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	132.312,81	167,95	0,00	132.480,76
Total.....				132.312,81	167,95	0,00	132.480,76
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	30.301,58	36,21	0,00	30.337,79
Total.....				30.301,58	36,21	0,00	30.337,79
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	15.607,06	0,68	0,00	15.607,74
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	31.451,57	1,99	6.275,00	25.178,56
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.599,48	0,36	0,00	4.599,84
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	22.555,27	1,76	0,00	22.557,03
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.285,86	0,63	0,00	11.286,49
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.512,33	2,62	0,00	33.514,95
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
7631	CEF - CONVENIO 844656/2	647030-7	836	17.635,55	0,75	0,00	17.636,30

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Setembro de 2020			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5 837	147.333,28	10,05	0,00	147.343,33
7637	CEF - CONVENIO No 87564	647032-3 839	308,06	3,83	0,00	311,89
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	246,75	0,02	0,00	246,77
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	198.199,96	258,25	0,00	198.458,21
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7 844	167,88	5,40	0,00	173,28
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2 845	4.783,44	0,37	0,00	4.783,81
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	70.927,00	5,54	0,00	70.932,54
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	60.794,57	4,75	0,00	60.799,32
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.368,30	0,58	0,00	7.368,88
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	50.719,62	3,96	0,00	50.723,58
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	58.066,36	4,53	0,00	58.070,89
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	765.573,52	35,53	0,00	765.609,05
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	100.485,15	7,85	0,00	100.493,00
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	100.485,15	7,85	0,00	100.493,00
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	80.367,39	6,28	0,00	80.373,67
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	2.658.373,21	219,83	0,00	2.658.593,04
8298	BB - CONVENIO No 236/20	46435-X 857	0,00	1,86	0,00	1,86
8299	BB - CONVENIO No 237/20	46436-8 858	0,00	7,98	0,00	7,98
8300	BB - CONVENIO No 238/20	46437-6 859	0,00	0,89	0,00	0,89
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	11.037,34	0,87	0,00	11.038,21
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	48.339,65	3,77	0,00	48.343,42
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	264.216,70	20,64	0,00	264.237,34
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	70.129,87	3,08	0,00	70.132,95
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	11.436,28	0,89	0,00	11.437,17
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	466.993,41	35,22	67,74	466.960,89
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	55.416,46	4,33	0,00	55.420,79
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	65.560,79	5,23	521,64	65.044,38
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	195.607,37	15,39	1.281,32	194.341,44
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	60.007,60	4,05	0,00	60.011,65
8297	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	146.571,62	33,66	0,00	146.605,28
Total.....			5.915.218,13	721,27	8.145,70	5.907.793,70
Total Bancos.....			19.387.840,25	2.773.096,78	2.038.664,76	20.122.272,27
Total Geral.....			19.387.840,25	2.773.096,78	2.038.664,76	20.122.272,27