

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Outubro de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	230.224,82	683,92	228.881,79	2.026,95
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	3.944,01	12.169,60	4.345,69	11.767,92
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	7.923,99	66,27	23,90	7.966,36
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	17.241,46	4.650,31	12.146,70	9.745,07
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.142.885,79	185.537,77	1.031.043,44	297.380,12
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	918,95	2,87	0,00	921,82
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.923.732,85	9.620,54	905.135,59	1.028.217,80
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	82.525,41	398.633,80	339.106,57	142.052,64
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	12.679,72	71,24	0,00	12.750,96
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	128.576,16	1.137,79	125.000,00	4.713,95
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	45.176,94	10.034,26	20.515,67	34.695,53
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.282.179,62	456.410,89	0,00	1.738.590,51
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	10.543,96	33,38	0,00	10.577,34
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	1.054,34	319,26	570,43	803,17
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	11.313,28	25,67	0,00	11.338,95
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,33	0,07	0,00	38,40
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	1.435,27	4,47	0,00	1.439,74
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	141.998,73	442,21	0,00	142.440,94
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	268.151,15	0,00	140.444,44	127.706,71
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	69.449,16	0,00	0,00	69.449,16
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	91.040,43	198,54	16.628,77	74.610,20
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	275.531,77	0,00	153.998,53	121.533,24
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	199.592,43	217.223,30	0,00	416.815,73
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	91.839,75	136.165,31	0,00	228.005,06
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	200.373,84	818.846,78	0,00	1.019.220,62
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	8,83	0,02	0,00	8,85
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	170.291,93	453,07	0,00	170.745,00
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	18.203,43	53,37	0,00	18.256,80
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	83.267,32	264,24	48.884,08	34.647,48
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	128.605,26	400,49	198,54	128.807,21
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	104.584,86	244,07	0,00	104.828,93
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	136.797,52	426,00	0,00	137.223,52
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	40.133,39	124,98	0,00	40.258,37
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	14.945,49	46,55	0,00	14.992,04
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.070,85	15,79	0,00	5.086,64
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	34.403,14	107,14	0,00	34.510,28
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.388,69	0,00	0,00	11.388,69
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	87.146,92	115,14	0,00	87.262,06
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	138.770,86	432,16	0,00	139.203,02
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	116.138,59	972.809,50	18,80	1.088.929,29
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	123.508,68	190,32	0,00	123.699,00
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	548.770,01	2.298,19	0,00	551.068,20
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.046.030,03	4.207,93	0,00	1.050.237,96
4152	Bco do Brasil S/A - c/	3608-0	369	199,76	0,00	0,00	199,76
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	421.793,55	1.182,61	151,61	422.824,55
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	8.890,79	47,93	8,65	8.930,07
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	48.972,38	181,31	0,00	49.153,69
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	22.541,70	81,66	0,00	22.623,36
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	70.281,29	185,03	0,00	70.466,32
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	45.661,17	105,72	0,00	45.766,89
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	16.255,83	50,63	0,00	16.306,46
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.559,28	39,82	0,00	17.599,10
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.695,51	15,20	0,00	6.710,71
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.214,82	2,74	0,00	1.217,56
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	12.991,79	40,46	0,00	13.032,25
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	949,13	2,96	0,00	952,09

## 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							
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	117.188,87	364,95	0,00	117.553,82
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.027,55	54,50	0,00	24.082,05
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.970,26	4,46	0,00	1.974,72
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	73.439,89	166,56	0,00	73.606,45
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.992,84	22,67	0,00	10.015,51
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	10.416,55	32,44	0,00	10.448,99
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	125.205,72	389,91	0,00	125.595,63
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	590.195,93	1.338,56	0,00	591.534,49
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	162.123,93	367,70	0,00	162.491,63
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	185.337,56	420,35	0,00	185.757,91
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.294,76	64,18	0,00	28.358,94
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	77.165,84	240,31	0,00	77.406,15
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.334,83	57,10	0,00	18.391,93
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	919,84	2,87	0,00	922,71
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	363.378,97	1.055,63	241,15	364.193,45
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	30.821,90	200,57	0,00	31.022,47
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	126.113,48	390,60	0,00	126.504,08
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	26.699,31	82,63	0,00	26.781,94
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	8.437,95	41,66	0,00	8.479,61
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	104.437,65	650,78	0,00	105.088,43
5266	CEF - COSIP	370-7	507	47.729,95	277,55	0,00	48.007,50
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	153.907,25	456,99	0,00	154.364,24
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	104.204,27	60.548,29	0,00	164.752,56
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	86.170,09	11.741,59	0,00	97.911,68
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	79.880,00	16.135,16	0,00	96.015,16
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	26.243,47	49,19	0,00	26.292,66
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	170.510,21	32.885,39	0,00	203.395,60
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	730,68	2,28	0,00	732,96
Total.....				12.482.260,56	3.364.448,15	3.027.344,35	12.819.364,36
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	200.895,15	962,79	0,00	201.857,94
Total.....				200.895,15	962,79	0,00	201.857,94
Bancos Conta Movimento							
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8	790	52.367,95	0,00	0,00	52.367,95
Total.....				52.367,95	0,00	0,00	52.367,95
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	18.564,76	92,82	0,00	18.657,58
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	85.767,05	402,25	0,00	86.169,30
Total.....				104.331,81	495,07	0,00	104.826,88
Bancos Conta Movimento							
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
6182	CEF - CONV.808479/14-AQ	647026-9	810	14.509,21	91,06	0,00	14.600,27
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	320.818,54	1.844,77	0,00	322.663,31
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2	813	249.985,73	778,50	0,00	250.764,23
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8	815	247.776,73	561,97	0,00	248.338,70
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7	816	64.885,40	147,16	0,00	65.032,56
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	32.627,20	73,97	0,00	32.701,17
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	64,74	13,41	0,00	78,15
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	89.762,08	657,51	0,00	90.419,59
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	16.267,08	54,48	319,26	16.002,30

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Outubro de 2017	
			Debitos	Creditos		
Saldo Atual						
Bancos Conta Movimento						
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	19.036,32	80,85	0,00	19.117,17
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	41.254,73	122,70	0,00	41.377,43
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	112.516,54	327,95	0,00	112.844,49
Total.....		1.209.798,25	4.754,33	319,26		1.214.233,32
Total Bancos.....		14.049.653,72	3.370.660,34	3.027.663,61		14.392.650,45
Total Geral.....		14.049.653,72	3.370.660,34	3.027.663,61		14.392.650,45