

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Novembro de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	-77.387,05	530.313,08	446.333,87	6.592,16
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	1.767,92	12.149,52	4.345,69	9.571,75
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	3.288,71	491,10	133,70	3.646,11
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	13.905,42	9.757,84	12.272,78	11.390,48
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	816.169,81	162.444,26	345.840,13	632.773,94
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	921,82	2,28	0,00	924,10
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.410.918,41	10.810,18	1.038.522,88	383.205,71
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	844.179,02	831,51	815.745,71	29.264,82
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	30.085,69	1.521,69	512,72	31.094,66
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	10.363,30	372,24	0,00	10.735,54
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	137.089,50	16,41	102.751,65	34.354,26
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.738.590,51	6.043,53	521.607,64	1.223.026,40
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	10.577,34	26,44	0,00	10.603,78
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	187,40	8.544,36	824,21	7.907,55
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.148,25	14,80	0,00	1.163,05
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,40	0,06	0,00	38,46
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	1.439,74	3,57	0,00	1.443,31
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	142.440,94	353,48	0,00	142.794,42
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	6.768,31	291.508,07	0,00	298.276,38
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	17,30	49.670,07	0,00	49.687,37
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	10,00	523.047,75	0,00	523.057,75
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	1.204.983,95	0,00	932.924,61	272.059,34
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	409.929,72	84.875,01	2.775,91	492.028,82
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	244.818,01	75.220,06	110.391,84	209.646,23
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	363.730,70	663.281,86	89.467,95	937.544,61
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	8,85	0,03	0,00	8,88
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	207.422,07	327,14	8,65	207.740,56
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	7.530,54	42,58	0,00	7.573,12
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	70.177,33	160,09	0,00	70.337,42
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	100.642,91	253,19	0,00	100.896,10
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	49.052,34	182,06	0,00	49.234,40
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	137.223,52	340,54	0,00	137.564,06
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	40.258,37	99,91	0,00	40.358,28
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	14.992,04	37,20	0,00	15.029,24
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.086,64	12,62	0,00	5.099,26
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	49.810,28	119,81	0,00	49.930,09
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	34.983,80	119,71	0,00	35.103,51
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	139.203,02	345,45	0,00	139.548,47
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	778.037,47	602.530,33	393.102,13	987.465,67
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	123.699,00	306,97	0,00	124.005,97
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	551.068,20	1.979,30	0,00	553.047,50
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.050.237,96	3.550,12	0,00	1.053.788,08
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	567.138,05	878,37	152.131,98	415.884,44
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	17.073,98	26,62	8,65	17.091,95
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	50.112,70	130,06	0,00	50.242,76
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	22.623,36	63,18	0,00	22.686,54
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	92.981,92	137,88	0,00	93.119,80
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	35.868,72	71,62	0,00	35.940,34
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	16.306,46	40,46	0,00	16.346,92
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.599,10	29,65	0,00	17.628,75
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.710,71	11,30	0,00	6.722,01
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.217,56	2,04	0,00	1.219,60
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.032,25	32,34	0,00	13.064,59
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	952,09	2,36	0,00	954,45
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	117.553,82	291,72	0,00	117.845,54

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Novembro de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.082,05	40,56	0,00	24.122,61
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.974,72	3,33	0,00	1.978,05
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	73.606,45	123,98	0,00	73.730,43
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	10.015,51	16,87	0,00	10.032,38
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	10.448,99	25,93	0,00	10.474,92
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	125.595,63	311,68	0,00	125.907,31
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	591.534,49	996,33	0,00	592.530,82
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	162.491,63	273,67	0,00	162.765,30
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	185.757,91	312,87	0,00	186.070,78
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.358,94	47,76	0,00	28.406,70
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	77.406,15	192,09	0,00	77.598,24
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.391,93	45,64	0,00	18.437,57
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	922,71	2,29	0,00	925,00
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	364.193,45	24.940,38	240,36	388.893,47
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	294,67	62,48	9,40	347,75
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	127.833,11	316,57	0,00	128.149,68
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	27.170,85	66,94	0,00	27.237,79
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	3.605,42	17,04	0,00	3.622,46
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	114.346,27	349,00	0,00	114.695,27
5266	CEF - COSIP	370-7	507	48.007,50	245,28	0,00	48.252,78
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	162.397,09	393,04	0,00	162.790,13
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	145.971,69	41.385,89	0,00	187.357,58
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	89.430,14	139,90	27.695,76	61.874,28
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	73.778,55	10.818,37	0,00	84.596,92
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	26.292,66	65,25	0,00	26.357,91
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	111.815,86	48.100,16	63,05	159.852,97
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	732,96	1,81	0,00	734,77
Total.....				14.258.370,25	3.172.718,93	4.997.711,27	12.433.377,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	201.857,94	946,72	0,00	202.804,66
Total.....				201.857,94	946,72	0,00	202.804,66
Bancos Conta Movimento							
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8	790	52.367,95	0,00	1.440,11	50.927,84
Total.....				52.367,95	0,00	1.440,11	50.927,84
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	18.657,58	87,69	0,00	18.745,27
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	86.169,30	368,20	0,00	86.537,50
Total.....				104.826,88	455,89	0,00	105.282,77
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	48.763,03	112,38	0,00	48.875,41
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	301.928,83	1.513,30	0,00	303.442,13
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2	813	27.890,23	482,38	0,00	28.372,61
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8	815	248.338,70	418,27	0,00	248.756,97
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7	816	65.032,56	109,54	0,00	65.142,10
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0	817	105.000,00	123,79	0,00	105.123,79
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	195.470,00	230,46	0,00	195.700,46
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	32.701,17	55,07	0,00	32.756,24
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	7.998,93	11,83	0,00	8.010,76
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	59.962,15	996,65	0,00	60.958,80

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Novembro de 2017		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	22.983,26	79,38	4.794,10	18.268,54
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	7.442,24	32,98	0,00	7.475,22
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	41.377,43	102,68	0,00	41.480,11
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	120.092,23	289,72	18.779,85	101.602,10
Total.....				1.285.274,71	4.558,43	23.573,95	1.266.259,19
Total Bancos.....				15.902.697,73	3.178.679,97	5.022.725,33	14.058.652,37
Total Geral.....				15.902.697,73	3.178.679,97	5.022.725,33	14.058.652,37