

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

		***** Dia 31 de Dezembro de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	19.444,89	0,00	19.444,89
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	17.386,90	0,00	17.386,90
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	4.375,88	0,00	4.375,88
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	21.917,65	0,00	21.917,65
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	376.509,30	0,00	376.509,30
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	55.303,63	0,00	55.303,63
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	27.908,02	0,00	27.908,02
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	969,45	0,00	969,45
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	4.411,88	0,00	4.411,88
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	5.305,71	0,00	5.305,71
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	47.665,07	0,00	47.665,07
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.752.088,95	0,00	1.752.088,95
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	10.627,26	0,00	10.627,26
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.263,78	0,00	2.263,78
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.164,68	0,00	1.164,68
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,50	0,00	38,50
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	0,00	5.053,05
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	1.446,51	0,00	1.446,51
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	143.110,40	0,00	143.110,40
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	124.361,09	0,00	124.361,09
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	72.229,73	0,00	72.229,73
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	56.295,71	0,00	56.295,71
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	174.600,98	0,00	174.600,98
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	143.423,93	0,00	143.423,93
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	94.022,10	0,00	94.022,10
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	831.458,05	0,00	831.458,05
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	8,92	0,00	8,92
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	173.668,41	0,00	173.668,41
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	121,05	0,00	121,05
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	101.119,36	0,00	101.119,36
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	14.276,70	0,00	14.276,70
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	42.892,80	0,00	42.892,80
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	40.447,58	0,00	40.447,58
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	15.062,50	0,00	15.062,50
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.110,55	0,00	5.110,55
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	34.862,25	0,00	34.862,25
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.388,69	0,00	11.388,69
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	35.181,19	0,00	35.181,19
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	75.042,08	0,00	75.042,08
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	509.886,73	0,00	509.886,73
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	124.280,37	0,00	124.280,37
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	554.951,74	0,00	554.951,74
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	996.357,47	0,00	996.357,47
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	268.400,13	0,00	268.400,13
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	18.630,58	0,00	18.630,58
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	32.837,75	0,00	32.837,75
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	62.019,06	0,00	62.019,06
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	85.819,70	0,00	85.819,70
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	28.389,36	0,00	28.389,36
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	14.181,93	0,00	14.181,93
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.653,52	0,00	17.653,52
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.731,45	0,00	6.731,45
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.221,31	0,00	1.221,31
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.093,50	0,00	13.093,50
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	956,56	0,00	956,56
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	55.073,38	0,00	55.073,38
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.156,52	0,00	24.156,52

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Dezembro de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.980,83	0,00	0,00	1.980,83
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	73.834,10	0,00	0,00	73.834,10
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	10.046,48	0,00	0,00	10.046,48
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	3.846,59	0,00	0,00	3.846,59
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	88.165,75	0,00	0,00	88.165,75
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	490.301,91	0,00	0,00	490.301,91
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	162.994,16	0,00	0,00	162.994,16
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	186.332,40	0,00	0,00	186.332,40
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.446,63	0,00	0,00	28.446,63
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	77.769,95	0,00	0,00	77.769,95
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.478,36	0,00	0,00	18.478,36
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	927,04	0,00	0,00	927,04
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	312.362,18	0,00	0,00	312.362,18
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	26.065,98	0,00	0,00	26.065,98
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	129.855,93	0,00	0,00	129.855,93
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	27.686,06	0,00	0,00	27.686,06
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	3.916,97	0,00	0,00	3.916,97
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	90.358,40	0,00	0,00	90.358,40
5266	CEF - COSIP	370-7	507	48.487,21	0,00	0,00	48.487,21
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	51.155,08	0,00	0,00	51.155,08
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	201.832,89	0,00	0,00	201.832,89
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	5.808,87	0,00	0,00	5.808,87
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	41.520,64	0,00	0,00	41.520,64
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	410,80	0,00	0,00	410,80
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	176.255,85	0,00	0,00	176.255,85
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	736,40	0,00	0,00	736,40
Total.....				9.617.666,70	0,00	0,00	9.617.666,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	203.671,25	0,00	0,00	203.671,25
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	18.825,37	0,00	0,00	18.825,37
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	86.907,27	0,00	0,00	86.907,27
Total.....				309.403,89	0,00	0,00	309.403,89
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	49.021,69	0,00	0,00	49.021,69
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	235.560,25	0,00	0,00	235.560,25
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2	813	28.435,40	0,00	0,00	28.435,40
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8	815	249.106,74	0,00	0,00	249.106,74
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7	816	65.233,69	0,00	0,00	65.233,69
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0	817	105.271,61	0,00	0,00	105.271,61
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	195.975,63	0,00	0,00	195.975,63
7509	BB - DELIB. 66/2017 CED	43360-8	820	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	127.637,28	0,00	0,00	127.637,28
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	34.302,49	0,00	0,00	34.302,49
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	13.311,39	0,00	0,00	13.311,39
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	281.125,38	0,00	0,00	281.125,38
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	141.544,28	0,00	0,00	141.544,28
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	108.435,24	0,00	0,00	108.435,24
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	24.686,23	0,00	0,00	24.686,23
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	51.066,45	0,00	0,00	51.066,45

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Dezembro de 2017		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total.....		2.058.507,70	0,00	0,00	2.058.507,70
Total Bancos.....		11.985.578,29	0,00	0,00	11.985.578,29
Total Geral.....		11.985.578,29	0,00	0,00	11.985.578,29