

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Marco de 2019			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	470.048,11	0,00	470.048,11
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	27.748,76	0,00	27.748,76
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	11.057,32	0,00	11.057,32
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	41.418,05	0,00	41.418,05
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.838.842,18	0,00	1.838.842,18
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	753,29	0,00	753,29
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.650.642,46	0,00	1.650.642,46
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	82.366,53	0,00	82.366,53
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	60.414,22	0,00	60.414,22
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	406.991,05	0,00	406.991,05
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	18.756,51	0,00	18.756,51
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.451.106,28	0,00	1.451.106,28
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,06	0,00	1,06
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	6.050,14	0,00	6.050,14
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.182,77	0,00	1.182,77
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	1,18	0,00	1,18
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,00	0,00	39,00
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	1.487,15	0,00	1.487,15
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	147.131,56	0,00	147.131,56
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	137.640,40	0,00	137.640,40
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	73.330,86	0,00	73.330,86
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	58.259,73	0,00	58.259,73
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	160.707,37	0,00	160.707,37
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.548.652,39	0,00	1.548.652,39
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	405.712,06	0,00	405.712,06
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.032.620,78	0,00	1.032.620,78
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	357.486,81	0,00	357.486,81
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	7.685,73	0,00	7.685,73
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	125.514,65	0,00	125.514,65
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	96.638,38	0,00	96.638,38
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	49.776,79	0,00	49.776,79
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	44.098,01	0,00	44.098,01
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	41.584,09	0,00	41.584,09
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	15.486,36	0,00	15.486,36
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.254,14	0,00	5.254,14
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	35.596,48	0,00	35.596,48
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.185,63	0,00	36.185,63
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	77.150,64	0,00	77.150,64
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	73.723,51	0,00	73.723,51
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	166.777,02	0,00	166.777,02
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	40.999,85	0,00	40.999,85
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.336.627,55	0,00	1.336.627,55
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.658,50	0,00	11.658,50
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	582.710,90	0,00	582.710,90
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.043.123,04	0,00	1.043.123,04
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	30.665,50	0,00	30.665,50
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	8.195,69	0,00	8.195,69
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	12.886,05	0,00	12.886,05
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	9.198,74	0,00	9.198,74
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.173,01	0,00	19.173,01
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.310.243,39	0,00	1.310.243,39
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	116.505,41	0,00	116.505,41
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	130.008,36	0,00	130.008,36
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	23.787,38	0,00	23.787,38
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	0,20	0,00	0,20

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Marco de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	24.942,97	0,00	0,00	24.942,97
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	45.776,61	0,00	0,00	45.776,61
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	4.407,02	0,00	0,00	4.407,02
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	1.494,39	0,00	0,00	1.494,39
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.240,19	0,00	0,00	1.240,19
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.461,40	0,00	0,00	13.461,40
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	983,44	0,00	0,00	983,44
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	28.663,87	0,00	0,00	28.663,87
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.531,54	0,00	0,00	24.531,54
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	2.011,58	0,00	0,00	2.011,58
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	74.980,32	0,00	0,00	74.980,32
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.864,28	0,00	0,00	9.864,28
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,47	0,00	0,00	17,47
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	59.146,13	0,00	0,00	59.146,13
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	67.521,95	0,00	0,00	67.521,95
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.882,04	0,00	0,00	9.882,04
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	61.522,42	0,00	0,00	61.522,42
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.888,25	0,00	0,00	28.888,25
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	79.955,16	0,00	0,00	79.955,16
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.997,58	0,00	0,00	18.997,58
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	953,09	0,00	0,00	953,09
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	86.890,40	0,00	0,00	86.890,40
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	362.128,23	0,00	0,00	362.128,23
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	148.996,03	0,00	0,00	148.996,03
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	35.959,07	0,00	0,00	35.959,07
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	5.494,15	0,00	0,00	5.494,15
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	203.196,86	0,00	0,00	203.196,86
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	102.605,65	0,00	0,00	102.605,65
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	168.019,74	0,00	0,00	168.019,74
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	23.301,73	0,00	0,00	23.301,73
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	23.837,95	0,00	0,00	23.837,95
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	13.831,01	0,00	0,00	13.831,01
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	281.859,87	0,00	0,00	281.859,87
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	927.806,97	0,00	0,00	927.806,97
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	37.958,25	0,00	0,00	37.958,25
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	757,09	0,00	0,00	757,09
Total.....				18.431.115,02	0,00	0,00	18.431.115,02
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	155.486,47	0,00	0,00	155.486,47
Total.....				155.486,47	0,00	0,00	155.486,47
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	21.661,02	0,00	0,00	21.661,02
Total.....				21.661,02	0,00	0,00	21.661,02
Bancos Conta Movimento							
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2	813	2,50	0,00	0,00	2,50

## 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						
6843 CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7	816	761,23	0,00	0,00	761,23
6845 CEF CONVENIO No 134/201	71016-0	817	12.047,68	0,00	0,00	12.047,68
6844 CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	199.017,87	0,00	0,00	199.017,87
7509 BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.364,42	0,00	0,00	4.364,42
7510 BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	75.519,94	0,00	0,00	75.519,94
7511 BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.129,05	0,00	0,00	11.129,05
7512 BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	41.555,27	0,00	0,00	41.555,27
7521 BB - CONV. 016/2017 - S	43609-7	824	1.005,77	0,00	0,00	1.005,77
7529 CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3	826	121.109,63	0,00	0,00	121.109,63
7533 CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4	827	197,31	0,00	0,00	197,31
7522 BB - CONVENIO 19/2017 -	43610-0	828	5.975,91	0,00	0,00	5.975,91
7612 BB - CONVENIO 31/2017 -	71000-8	829	154,77	0,00	0,00	154,77
7541 BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	364.688,44	0,00	0,00	364.688,44
7542 BB - CONVENIO No 837447	42320-3	843	101.302,35	0,00	0,00	101.302,35
7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	241.519,27	0,00	0,00	241.519,27
7609 BB - DELIB. 065/2017 -	43958-4	846	9.031,09	0,00	0,00	9.031,09
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	49.216,10	0,00	0,00	49.216,10
6194 BB - IGDSUAS	41328-3	933	15.131,07	0,00	0,00	15.131,07
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	86.653,84	0,00	0,00	86.653,84
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	4.041,57	0,00	0,00	4.041,57
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	30.455,04	0,00	0,00	30.455,04
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	32.353,02	0,00	0,00	32.353,02
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	45.437,23	0,00	0,00	45.437,23
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	29.792,72	0,00	0,00	29.792,72
Total.....			1.482.757,04	0,00	0,00	1.482.757,04
Total Bancos.....			20.098.585,69	0,00	0,00	20.098.585,69
Total Geral.....			20.098.585,69	0,00	0,00	20.098.585,69