

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 30 de Abril de 2019					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	34.430,44	821.966,68	596.496,53	259.900,59
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	27.748,76	51,04	0,00	27.799,80
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	11.332,47	32,69	4,34	11.360,82
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	56.860,56	11.151,10	50.267,51	17.744,15
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.448.046,97	17.578,40	1.010.179,17	455.446,20
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	753,29	1,39	0,00	754,68
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	3.719.634,59	15.175,01	2.406.662,55	1.328.147,05
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	182.882,98	457.954,73	159.909,22	480.928,49
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	80.099,78	2.378,54	786,77	81.691,55
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	80.495,37	3.516,08	0,00	84.011,45
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	8.342,32	30.537,15	27.067,01	11.812,46
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.451.106,28	1.005.391,03	0,00	2.456.497,31
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,06	0,15	0,00	1,21
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	6.622,32	60.000,00	62.272,48	4.349,84
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.182,77	1,17	0,00	1.183,94
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	1,18	0,01	0,00	1,19
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,00	0,04	0,00	39,04
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	1.487,15	2,74	0,00	1.489,89
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	147.131,56	270,58	0,00	147.402,14
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	135.316,78	0,00	135.298,47	18,31
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	73.554,92	0,00	73.536,72	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	80.431,59	25.892,64	79.141,90	27.182,33
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	220.557,34	0,00	218.500,92	2.056,42
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.276.787,33	331.444,11	160.532,19	1.447.699,25
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	200.017,82	243.068,32	32.044,99	411.041,15
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	302.938,49	667.698,01	24.655,94	945.980,56
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	302.961,59	320,94	0,00	303.282,53
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	1.248,93	9,67	0,00	1.258,60
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	139.682,15	284,02	0,00	139.966,17
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	96.638,38	177,72	0,00	96.816,10
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	53.808,36	47.891,97	18.341,25	83.359,08
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	44.098,01	81,10	0,00	44.179,11
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	41.584,09	76,47	0,00	41.660,56
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	15.486,36	28,48	0,00	15.514,84
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.254,14	18,32	8,65	5.263,81
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	35.606,80	0,00	0,00	35.606,80
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.185,63	66,55	0,00	36.252,18
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	77.150,64	141,88	0,00	77.292,52
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	71.884,26	134,94	0,00	72.019,20
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	166.777,02	306,71	0,00	167.083,73
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	40.999,85	75,39	0,00	41.075,24
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	203.874,21	1.196.086,58	127.324,31	1.272.636,48
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.658,50	21,44	0,00	11.679,94
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	582.710,90	1.907,43	0,00	584.618,33
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.043.123,04	3.207,83	0,00	1.046.330,87
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	30.665,50	56,39	0,00	30.721,89
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	75,91	5,04	0,00	80,95
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	119,38	7,92	0,00	127,30
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	85,18	6,93	0,00	92,11
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.173,01	75,85	0,00	19.248,86
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.342.004,81	1.484,31	22.192,77	1.321.296,35
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	116.505,41	115,13	0,00	116.620,54
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	107.211,36	111,13	0,00	107.322,49
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	28.824,53	52,45	8.710,18	20.166,80
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	0,20	0,00	0,00	0,20

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Abril de 2019				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	24.942,97	24,64	0,00	24.967,61
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	45.776,61	45,24	0,00	45.821,85
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	4.407,02	4,35	0,00	4.411,37
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	1.494,39	1,46	0,00	1.495,85
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.240,19	1,22	0,00	1.241,41
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.461,40	24,76	0,00	13.486,16
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	983,44	1,81	0,00	985,25
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	28.663,87	52,72	0,00	28.716,59
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.531,54	24,24	0,00	24.555,78
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	2.011,58	1,99	0,00	2.013,57
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	74.980,32	74,08	0,00	75.054,40
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.864,28	9,75	0,00	9.874,03
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,47	0,03	0,00	17,50
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	59.146,13	108,77	0,00	59.254,90
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	67.521,95	66,70	0,00	67.588,65
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.882,04	9,75	0,00	9.891,79
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	55.752,74	58,52	0,00	55.811,26
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.888,25	28,55	0,00	28.916,80
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	79.955,16	147,03	0,00	80.102,19
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.997,58	34,93	0,00	19.032,51
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	953,09	1,75	0,00	954,84
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	102.912,55	236,38	0,00	103.148,93
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	391.175,99	671,18	0,00	391.847,17
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	150.039,81	274,73	0,00	150.314,54
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	36.448,22	66,60	0,00	36.514,82
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	1.186,51	8,62	0,00	1.195,13
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	207.697,43	452,43	0,00	208.149,86
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	91.561,43	186,09	0,00	91.747,52
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	111.462,28	419.944,26	0,00	531.406,54
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	15.775,43	22,35	1.501,08	14.296,70
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	2.000,43	25.041,48	0,00	27.041,91
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	26.031,77	39,08	0,00	26.070,85
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	241.910,82	27.243,04	0,00	269.153,86
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	927.806,97	916,76	0,00	928.723,73
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	37.958,25	150,17	0,00	38.108,42
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	757,09	1,39	0,00	758,48
Total.....				17.068.925,57	5.422.841,05	5.215.434,95	17.276.331,67
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	155.486,47	577,63	0,00	156.064,10
Total.....				155.486,47	577,63	0,00	156.064,10
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	80,47	0,00	21.741,49
Total.....				21.661,02	80,47	0,00	21.741,49
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: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7	816	761,23	0,75	0,00	761,98
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0	817	1.021,01	13,87	0,00	1.034,88
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	199.017,87	196,63	0,00	199.214,50
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.364,42	18,64	0,00	4.383,06
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	64.155,46	310,88	0,00	64.466,34
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.129,05	14,58	0,00	11.143,63
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	32.855,27	67,84	0,00	32.923,11
7521	BB - CONV. 016/2017 - S	43609-7	824	1.005,77	0,30	0,00	1.006,07
7529	CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3	826	121.109,63	470,76	11,51	121.568,88
7533	CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4	827	197,31	0,03	0,00	197,34
7522	BB - CONVENIO 19/2017 -	43610-0	828	5.975,91	1,73	0,00	5.977,64
7612	BB - CONVENIO 31/2017 -	71000-8	829	154,77	82,67	0,00	237,44
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	364.688,44	1.354,78	1,21	366.042,01
7542	BB - CONVENIO No 837447	42320-3	843	101.302,35	376,32	0,33	101.678,34
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	241.519,27	444,16	0,00	241.963,43
7609	BB - DELIB. 065/2017 -	43958-4	846	9.031,09	16,61	0,00	9.047,70
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	49.216,10	48,59	0,00	49.264,69
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	15.131,07	27,82	0,00	15.158,89
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	63.417,70	135,19	0,00	63.552,89
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	4.041,57	0,87	0,00	4.042,44
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	30.455,04	0,01	0,00	30.455,05
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	32.353,02	59,50	0,00	32.412,52
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	49.561,64	593,21	0,00	50.154,85
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	26.356,66	1.870,53	0,00	28.227,19
Total.....				1.429.118,10	6.106,27	13,05	1.435.211,32
Total Bancos.....				18.682.757,30	5.429.605,42	5.215.448,00	18.896.914,72
Total Geral.....				18.682.757,30	5.429.605,42	5.215.448,00	18.896.914,72