

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							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	703.768,55	162,69	328.283,60	375.647,64
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	-12,01	12,01	0,00	0,00
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	1.845,96	16,08	0,47	1.861,57
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	21.758,78	10.370,26	13.579,33	18.549,71
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	19.286,61	212.223,88	1.128,69	230.381,80
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	754,68	1,43	0,00	756,11
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	3.657.938,47	12.823,79	2.370.864,27	1.299.897,99
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	37.333,57	1.178,87	10,18	38.502,26
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	22.398,14	59,01	0,00	22.457,15
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	13.279,73	2.299,53	0,00	15.579,26
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	15.463,28	541,57	10,18	15.994,67
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.456.497,31	5.411,07	0,00	2.461.908,38
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,21	0,05	0,00	1,26
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	1.769,05	0,00	2.262,30	-493,25
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.183,94	1,22	0,00	1.185,16
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	1,19	0,00	0,00	1,19
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,04	0,04	0,00	39,08
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	1.489,89	2,82	0,00	1.492,71
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	147.402,14	279,16	0,00	147.681,30
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	18,31	0,00	0,00	18,31
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	18,20	0,00	0,00	18,20
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	1.289,69	46.197,62	1.359,78	46.127,53
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	5.284,14	0,00	0,00	5.284,14
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.414.098,12	74.141,64	76.748,12	1.411.491,64
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	157.679,92	140.799,73	169,50	298.310,15
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	319.294,15	412.554,28	83.825,36	648.023,07
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	292.004,18	324,20	13.732,05	278.596,33
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	455,65	6.510,45	0,00	6.966,10
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	93.702,03	232,84	0,00	93.934,87
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	96.816,10	183,36	0,00	96.999,46
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	63.150,68	123,98	0,00	63.274,66
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	44.179,11	83,67	0,00	44.262,78
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	41.660,56	78,91	0,00	41.739,47
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	15.541,46	0,00	0,00	15.541,46
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.263,81	9,96	0,00	5.273,77
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.252,18	68,66	0,00	36.320,84
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	77.292,52	146,38	0,00	77.438,90
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	72.019,20	136,39	0,00	72.155,59
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	167.083,73	316,44	0,00	167.400,17
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.075,24	77,80	0,00	41.153,04
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	4.670,67	1.234.710,84	10,18	1.239.371,33
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.679,94	22,12	0,00	11.702,06
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	584.618,33	1.932,63	0,00	586.550,96
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.046.330,87	3.255,09	0,00	1.049.585,96
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	721,89	30,35	0,00	752,24
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	80,95	0,09	0,00	81,04
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	127,30	0,14	0,00	127,44
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	92,11	0,10	0,00	92,21
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.248,86	79,57	0,00	19.328,43
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.300.861,36	1.591,10	21.459,87	1.280.992,59
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	72.900,00	73,30	0,00	72.973,30
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	116.620,54	120,67	0,00	116.741,21
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	40.559,50	76,91	0,00	40.636,41
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	23.824,93	56,84	0,00	23.881,77
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	0,20	0,00	0,00	0,20

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							
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	21.851,21	24,07	0,00	21.875,28
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	45.821,85	47,41	0,00	45.869,26
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	4.411,37	4,55	0,00	4.415,92
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	1.495,85	1,53	0,00	1.497,38
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.241,41	73,30	73,30	1.241,41
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.486,16	25,54	0,00	13.511,70
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	985,25	1,87	0,00	987,12
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.516,59	54,38	0,00	17.570,97
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.555,78	25,41	0,00	24.581,19
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	2.013,57	2,08	0,00	2.015,65
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.054,40	77,67	0,00	75.132,07
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.874,03	10,21	0,00	9.884,24
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,50	0,04	0,00	17,54
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	59.254,90	112,23	0,00	59.367,13
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	67.588,65	69,93	0,00	67.658,58
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.891,79	10,23	0,00	9.902,02
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	39.611,26	50,02	0,00	39.661,28
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.916,80	29,92	0,00	28.946,72
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	80.102,19	151,71	0,00	80.253,90
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	19.032,51	36,05	0,00	19.068,56
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	954,84	1,81	0,00	956,65
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	78.146,92	21.163,76	219,70	99.090,98
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	429.324,44	765,71	0,00	430.090,15
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	151.292,31	285,79	0,00	151.578,10
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	37.025,80	69,65	0,00	37.095,45
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	1.794,90	3,01	0,00	1.797,91
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	185.373,31	498,99	0,00	185.872,30
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	87.408,52	169,26	0,00	87.577,78
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	6.761,99	475.941,67	9,50	482.694,16
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	3.484,20	13,10	0,00	3.497,30
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	2.002,41	29.356,86	0,00	31.359,27
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	26.070,85	49,38	0,00	26.120,23
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	240.575,08	38.880,98	0,00	279.456,06
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	819.026,09	868,39	0,00	819.894,48
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	38.108,42	157,54	0,00	38.265,96
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	758,48	1,44	0,00	759,92
Total.....				15.907.074,89	2.738.355,03	2.913.746,38	15.731.683,54
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	156.064,10	579,77	709,94	155.933,93
Total.....				156.064,10	579,77	709,94	155.933,93
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	21.741,49	80,77	0,00	21.822,26
Total.....				21.741,49	80,77	0,00	21.822,26
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	761,98	0,78	0,00	762,76
6845 CEF CONVENIO No 134/201	71016-0	817	1.034,88	1,05	0,00	1.035,93
6844 CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	199.214,50	206,16	0,00	199.420,66
7509 BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.383,06	130,77	111,17	4.402,66
7510 BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	46.621,86	2.026,79	1.781,95	46.866,70
7511 BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.143,63	15,05	0,00	11.158,68
7512 BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	32.923,11	62,35	0,00	32.985,46
7521 BB - CONV. 016/2017 - S	43609-7	824	1.007,36	0,00	1.007,36	0,00
7529 CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3	826	24.135,27	189,83	94,09	24.231,01
7533 CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4	827	197,34	0,00	0,00	197,34
7522 BB - CONVENIO 19/2017 -	43610-0	828	5.977,64	0,00	0,00	5.977,64
7612 BB - CONVENIO 31/2017 -	71000-8	829	237,44	79,79	0,00	317,23
7541 BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	366.042,01	1.358,64	0,00	367.400,65
7542 BB - CONVENIO No 837447	42320-3	843	101.678,34	377,93	0,00	102.056,27
7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	241.963,43	458,25	0,00	242.421,68
7609 BB - DELIB. 065/2017 -	43958-4	846	9.047,70	17,14	0,00	9.064,84
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	49.584,69	51,10	0,00	49.635,79
6194 BB - IGDSUAS	41328-3	933	5.462,94	17,09	0,00	5.480,03
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	52.754,77	109,21	0,00	52.863,98
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	7,13	0,00	0,00	7,13
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	20.628,22	0,00	0,00	20.628,22
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	32.022,55	61,32	0,00	32.083,87
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	60.602,44	607,51	191,97	61.017,98
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	26.469,13	1.856,73	0,00	28.325,86
Total.....			1.294.197,87	7.627,49	3.186,54	1.298.638,82
Total Bancos.....			17.386.644,49	2.746.643,06	2.917.642,86	17.215.644,69
Total Geral.....			17.386.644,49	2.746.643,06	2.917.642,86	17.215.644,69