

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2017

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	404.425,53	0,00	404.425,53
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	23.757,87	0,00	23.757,87
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	78.106,60	0,00	78.106,60
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	2.140,85	0,00	2.140,85
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	235.856,50	0,00	235.856,50
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	887,86	0,00	887,86
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.946.361,62	0,00	1.946.361,62
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	452.313,85	0,00	452.313,85
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	36.567,21	0,00	36.567,21
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	195.228,88	0,00	195.228,88
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	15.710,38	0,00	15.710,38
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	120,22	0,00	120,22
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1.697,56	0,00	1.697,56
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	1.823,35	0,00	1.823,35
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	943,00	0,00	943,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	10.995,11	0,00	10.995,11
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	72,12	0,00	72,12
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	6.615,15	0,00	6.615,15
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	127.566,34	0,00	127.566,34
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	63.308,07	0,00	63.308,07
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	66.230,66	0,00	66.230,66
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	304.772,21	0,00	304.772,21
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	763.612,32	0,00	763.612,32
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	489.920,52	0,00	489.920,52
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	547.356,51	0,00	547.356,51
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	81.752,80	0,00	81.752,80
6830	CEF - SALARIO EDUCACAO	672007-9	107	194.754,18	0,00	194.754,18
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	6.970,62	0,00	6.970,62
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	1.487,34	0,00	1.487,34
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	144.005,00	0,00	144.005,00
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	86.454,94	0,00	86.454,94
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	132.168,84	0,00	132.168,84
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	38.775,44	0,00	38.775,44
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	101.260,31	0,00	101.260,31
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	4.899,27	0,00	4.899,27
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	42.482,62	0,00	42.482,62
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.047,17	0,00	11.047,17
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	216.068,81	0,00	216.068,81
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	237.858,67	0,00	237.858,67
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	887.037,93	0,00	887.037,93
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	2,88	0,00	2,88
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	232.650,64	0,00	232.650,64
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	358.848,14	0,00	358.848,14
3976	BCO DO BRASIL S/A - CON	34020-0	332	1.327,96	0,00	1.327,96
5411	BB - CONV. 795677/13-FU	39174-3	335	340.107,55	0,00	340.107,55
4152	Bco do Brasil S/A - c/	3608-0	369	199,76	0,00	199,76
4071	BCO DO BRASIL S/A - FNS	27913-7	495	2.372,11	0,00	2.372,11
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	517.912,38	0,00	517.912,38
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	37.829,31	0,00	37.829,31
4074	BCO DO BRASIL S/A. - BL	27914-5	496	10.917,99	0,00	10.917,99
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	1.040,11	0,00	1.040,11
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	59.074,48	0,00	59.074,48
4072	BCO DO BRASIL S/A - FNS	27928-5	497	23,98	0,00	23,98
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	112.945,58	0,00	112.945,58
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	102.615,65	0,00	102.615,65
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	15.705,80	0,00	15.705,80
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	5.068,21	0,00	5.068,21

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2017

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.507,46	0,00	6.507,46
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.180,74	0,00	1.180,74
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	12.552,20	0,00	12.552,20
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	917,02	0,00	917,02
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	116.248,96	0,00	116.248,96
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	23.351,17	0,00	23.351,17
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.915,41	0,00	1.915,41
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	71.370,74	0,00	71.370,74
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	252.045,91	0,00	252.045,91
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	10.064,10	0,00	10.064,10
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	120.969,27	0,00	120.969,27
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	227.839,22	0,00	227.839,22
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	157.556,71	0,00	157.556,71
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	180.116,32	0,00	180.116,32
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	27.498,15	0,00	27.498,15
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	888,72	0,00	888,72
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	136.655,89	0,00	136.655,89
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	75.968,30	0,00	75.968,30
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	109.997,12	0,00	109.997,12
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	23.765,40	0,00	23.765,40
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	15.422,67	0,00	15.422,67
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	75.214,58	0,00	75.214,58
5266	CEF - COSIP	370-7	507	45.846,19	0,00	45.846,19
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	12.868,42	0,00	12.868,42
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	74.938,37	0,00	74.938,37
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	31.314,29	0,00	31.314,29
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	49.524,35	0,00	49.524,35
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	2.785,16	0,00	2.785,16
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	74.096,74	0,00	74.096,74
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	705,96	0,00	705,96
Total.....				11.707.235,35	0,00	11.707.235,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3953	CEF - APLIC. MTURISMO C	647019-6	773	28.918,64	0,00	28.918,64
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	312.818,41	0,00	312.818,41
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	71.454,63	0,00	71.454,63
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	82.543,90	0,00	82.543,90
Total.....				495.735,58	0,00	495.735,58
Bancos Conta Movimento						
5438	BB - CONVENIO No. 033/2	40129-3	808	33.948,83	0,00	33.948,83
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	293,95
6182	CEF - CONV.808479/14-AQ	647026-9	810	105.593,82	0,00	105.593,82
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	350.370,69	0,00	350.370,69
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	16.149,82	0,00	16.149,82
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	11.828,50	0,00	11.828,50
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	198.597,13	0,00	198.597,13
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	88.553,65	0,00	88.553,65
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	71.149,01	0,00	71.149,01
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	17.956,14	0,00	17.956,14
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	47.601,52	0,00	47.601,52
Total.....				942.043,06	0,00	942.043,06

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Total Bancos.....	13.145.013,99	0,00	0,00	13.145.013,99
Total Geral.....	13.145.013,99	0,00	0,00	13.145.013,99