

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	373.994,78	0,00	0,00	373.994,78
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	2.122,60	0,00	0,00	2.122,60
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	19.517,07	0,00	0,00	19.517,07
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	81.403,98	0,00	0,00	81.403,98
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	757,35	0,00	0,00	757,35
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	197.459,83	0,00	0,00	197.459,83
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	971,16	0,00	0,00	971,16
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	3.220,40	0,00	0,00	3.220,40
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	14.628,61	0,00	0,00	14.628,61
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	15.618,94	0,00	0,00	15.618,94
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	2.471.054,55	0,00	0,00	2.471.054,55
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,31	0,00	0,00	1,31
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	4.238,29	0,00	0,00	4.238,29
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	1.186,22	0,00	0,00	1.186,22
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	39,11	0,00	0,00	39,11
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	1.495,17	0,00	0,00	1.495,17
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	147.924,73	0,00	0,00	147.924,73
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	23.505,90	0,00	0,00	23.505,90
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	2.754,90	0,00	0,00	2.754,90
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	712.916,82	0,00	0,00	712.916,82
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	218.358,45	0,00	0,00	218.358,45
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	494.929,07	0,00	0,00	494.929,07
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	215.483,81	0,00	0,00	215.483,81
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	2.048,02	0,00	0,00	2.048,02
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	40.232,80	0,00	0,00	40.232,80
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	97.159,35	0,00	0,00	97.159,35
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	1.897,65	0,00	0,00	1.897,65
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	36.380,70	0,00	0,00	36.380,70
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	77.566,55	0,00	0,00	77.566,55
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	54.891,60	0,00	0,00	54.891,60
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	167.676,10	0,00	0,00	167.676,10
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	41.220,87	0,00	0,00	41.220,87
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	980.656,11	0,00	0,00	980.656,11
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.721,35	0,00	0,00	11.721,35
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	588.412,90	0,00	0,00	588.412,90
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.052.697,02	0,00	0,00	1.052.697,02
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	753,48	0,00	0,00	753,48
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	81,10	0,00	0,00	81,10
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	127,55	0,00	0,00	127,55
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	92,29	0,00	0,00	92,29
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	19.397,29	0,00	0,00	19.397,29
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.124.803,93	0,00	0,00	1.124.803,93
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	0419-3	494	121.662,47	0,00	0,00	121.662,47
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	116.845,53	0,00	0,00	116.845,53
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	15.864,24	0,00	0,00	15.864,24
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	35.817,80	0,00	0,00	35.817,80
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	0,20	0,00	0,00	0,20
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	12.945,17	0,00	0,00	12.945,17
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	45.910,25	0,00	0,00	45.910,25
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	4.419,86	0,00	0,00	4.419,86
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	1.498,72	0,00	0,00	1.498,72
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.241,41	0,00	0,00	1.241,41
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	13.533,97	0,00	0,00	13.533,97

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Junho de 2019		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	988,74	0,00	0,00	988,74
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	17.605,80	0,00	0,00	17.605,80
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.603,16	0,00	0,00	24.603,16
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	2.017,46	0,00	0,00	2.017,46
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	75.199,20	0,00	0,00	75.199,20
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.893,08	0,00	0,00	9.893,08
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	17,56	0,00	0,00	17,56
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	59.464,98	0,00	0,00	59.464,98
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	67.719,02	0,00	0,00	67.719,02
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	9.910,86	0,00	0,00	9.910,86
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	29.040,70	0,00	0,00	29.040,70
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	26.165,98	0,00	0,00	26.165,98
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	80.386,18	0,00	0,00	80.386,18
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	15.346,72	0,00	0,00	15.346,72
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	958,23	0,00	0,00	958,23
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	97.411,99	0,00	0,00	97.411,99
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	468.754,36	0,00	0,00	468.754,36
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	152.837,07	0,00	0,00	152.837,07
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	37.514,81	0,00	0,00	37.514,81
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	2.191,33	0,00	0,00	2.191,33
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	149.394,08	0,00	0,00	149.394,08
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	87.722,13	0,00	0,00	87.722,13
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	487.324,83	0,00	0,00	487.324,83
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	32.568,83	0,00	0,00	32.568,83
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	36.969,70	0,00	0,00	36.969,70
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	26.163,28	0,00	0,00	26.163,28
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	275.055,58	0,00	0,00	275.055,58
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	780.041,14	0,00	0,00	780.041,14
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	37.448,64	0,00	0,00	37.448,64
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	761,17	0,00	0,00	761,17
Total.....				12.770.179,75	0,00	0,00	12.770.179,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	92.684,89	0,00	0,00	92.684,89
Total.....				92.684,89	0,00	0,00	92.684,89
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	21.903,33	0,00	0,00	21.903,33
Total.....				21.903,33	0,00	0,00	21.903,33
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
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7	816	763,43	0,00	0,00	763,43
6845	CEF CONVENIO No 134/201	71016-0	817	1.035,93	0,00	0,00	1.035,93
6844	CEF - CONVENIO No 138/2	71007-1	818	199.598,84	0,00	0,00	199.598,84
7509	BB - DELIB. 54/2017 CED	43360-8	820	4.419,62	0,00	0,00	4.419,62
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	47.050,74	0,00	0,00	47.050,74
7511	BB - DELIB. 55/2017 CED	43410-8	822	11.171,81	0,00	0,00	11.171,81

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Junho de 2019		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7512 BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.039,83	0,00	0,00	33.039,83
7529 CEF - CONVENIO No. 8357	647029-3	826	53.597,63	0,00	0,00	53.597,63
7533 CEF - TERMO CONV. No 39	71028-4	827	197,34	0,00	0,00	197,34
7612 BB - CONVENIO 31/2017 -	71000-8	829	317,93	0,00	0,00	317,93
7541 BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	368.764,17	0,00	0,00	368.764,17
7542 BB - CONVENIO No 837447	42320-3	843	102.436,67	0,00	0,00	102.436,67
7607 BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	242.821,27	0,00	0,00	242.821,27
7609 BB - DELIB. 065/2017 -	43958-4	846	9.079,78	0,00	0,00	9.079,78
5403 CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	49.680,11	0,00	0,00	49.680,11
6194 BB - IGDSUAS	41328-3	933	5.489,06	0,00	0,00	5.489,06
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	33.741,83	0,00	0,00	33.741,83
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	7,13	0,00	0,00	7,13
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	9.733,25	0,00	0,00	9.733,25
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	28.952,71	0,00	0,00	28.952,71
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	59.699,39	0,00	0,00	59.699,39
7540 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	28.399,73	0,00	0,00	28.399,73
Total.....			1.290.294,65	0,00	0,00	1.290.294,65
Total Bancos.....			14.182.628,76	0,00	0,00	14.182.628,76
Total Geral.....			14.182.628,76	0,00	0,00	14.182.628,76