

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Marco de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	859.009,31	2.556,45	642.501,05	219.064,71
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	23.757,87	12.301,52	4.345,69	31.713,70
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	78.193,25	534,98	0,55	78.727,68
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	35.879,75	17.265,70	6.171,36	46.974,09
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.615.552,02	140.509,93	841.867,33	914.194,62
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	887,86	6,08	0,00	893,94
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.652.437,24	28.173,46	502.518,95	2.178.091,75
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	411.668,76	5.617,10	400.000,00	17.285,86
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	50.441,17	300,05	0,00	50.741,22
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	289.692,01	5.638,84	130.000,00	165.330,85
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	11.664,95	97,82	366,65	11.396,12
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	120,22	250.000,62	0,00	250.120,84
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	4.619,37	23,22	0,00	4.642,59
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	4.996,25	271,29	352,56	4.914,98
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	943,00	0,00	0,00	943,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	10.995,11	64,66	0,00	11.059,77
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	72,12	0,10	0,00	72,22
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	1.290,89	69,93	0,00	1.360,82
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	89.800,42	373,94	1.145,29	89.029,07
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	127.849,60	0,00	0,00	127.849,60
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	61.825,92	1.145,29	0,00	62.971,21
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	60.351,15	1.468,01	33.510,41	28.308,75
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	299.997,36	0,00	0,00	299.997,36
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.091.663,85	15.834,25	0,00	1.107.498,10
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	166.693,35	317.313,81	62.970,91	421.036,25
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	130.601,74	1.053.008,05	79.384,14	1.104.225,65
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	118,70	322,37	0,00	441,07
6830	CEF - SALARIO EDUCACAO	672007-9	107	102.704,98	1.020,85	0,00	103.725,83
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	12.372,51	75,04	0,00	12.447,55
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	50.291,14	179,99	0,00	50.471,13
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	144.005,00	986,03	0,00	144.991,03
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	133.408,22	663,18	0,00	134.071,40
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	132.168,84	904,99	0,00	133.073,83
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	38.775,44	265,50	0,00	39.040,94
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	14.028,83	509,84	0,00	14.538,67
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	4.899,27	33,55	0,00	4.932,82
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	42.482,62	290,89	0,00	42.773,51
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.047,17	75,64	0,00	11.122,81
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	33.094,92	824,60	0,00	33.919,52
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	237.858,67	1.628,66	0,00	239.487,33
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	536.380,79	822.488,90	25.237,58	1.333.632,11
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	2,88	0,00	0,00	2,88
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	232.650,64	1.205,34	0,00	233.855,98
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.168.848,14	1.859,15	0,00	1.170.707,29
3976	BCO DO BRASIL S/A - CON	34020-0	332	1.327,96	0,78	0,00	1.328,74
5411	BB - CONV. 795677/13-FU	39174-3	335	340.107,55	0,00	0,00	340.107,55
4152	Bco do Brasil S/A - c/	3608-0	369	199,76	0,00	0,00	199,76
4071	BCO DO BRASIL S/A - FNS	27913-7	495	2.189,61	0,00	2.189,61	0,00
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	584.262,02	5.842,83	0,00	590.104,85
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	9.244,57	122,33	0,00	9.366,90
4074	BCO DO BRASIL S/A. - BL	27914-5	496	10.917,99	74,76	0,00	10.992,75
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	30.293,58	123,73	0,00	30.417,31
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	23.925,73	407,80	0,00	24.333,53
4072	BCO DO BRASIL S/A - FNS	27928-5	497	23,98	0,16	24,14	0,00
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	102.148,43	638,04	0,00	102.786,47
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	102.615,65	605,83	0,00	103.221,48
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	15.705,80	107,54	0,00	15.813,34

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Marco de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.068,21	97,43	0,00	17.165,64
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.507,46	38,14	0,00	6.545,60
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.180,74	6,94	0,00	1.187,68
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	12.552,20	85,95	0,00	12.638,15
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	917,02	6,28	0,00	923,30
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	116.248,96	795,97	0,00	117.044,93
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	23.351,17	137,63	0,00	23.488,80
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.915,41	10,98	0,00	1.926,39
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	71.370,74	421,58	0,00	71.792,32
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	110.282,47	1.306,24	0,00	111.588,71
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	10.064,10	68,91	0,00	10.133,01
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	120.969,27	828,30	0,00	121.797,57
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	227.839,22	1.345,58	0,00	229.184,80
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	157.556,71	930,38	0,00	158.487,09
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	180.116,32	1.063,62	0,00	181.179,94
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	27.498,15	162,13	0,00	27.660,28
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	888,72	6,08	0,00	894,80
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	195.429,69	1.139,51	262,45	196.306,75
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	84.213,20	497,27	0,00	84.710,47
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	111.978,02	762,61	0,00	112.740,63
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	24.102,95	163,83	0,00	24.266,78
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	16.237,42	107,87	0,00	16.345,29
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	55.451,28	1.128,77	0,00	56.580,05
5266	CEF - COSIP	370-7	507	45.846,19	429,00	0,00	46.275,19
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	12.868,42	88,11	0,00	12.956,53
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	97.728,99	33.207,64	0,00	130.936,63
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	42.114,29	203,99	0,00	42.318,28
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	56.638,89	2.043,99	0,00	58.682,88
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	2.785,16	19,07	0,00	2.804,23
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	251.685,09	4.968,13	0,00	256.653,22
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	705,96	4,83	0,00	710,79
4018	CEF - MTURISMO CONV 031	647019-6	773	0,00	154,52	154,52	0,00
Total.....				14.288.271,40	2.746.064,70	2.733.003,19	14.301.332,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3953	CEF - APLIC. MTURISMO C	647019-6	773	28.918,64	154,52	0,00	29.073,16
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	192.580,54	1.724,87	0,00	194.305,41
Total.....				221.499,18	1.879,39	0,00	223.378,57
Bancos Conta Movimento							
4019	CEF - MCIDADES CONV. 34	647021-8	790	8.586,29	0,00	0,00	8.586,29
Total.....				8.586,29	0,00	0,00	8.586,29
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	17.999,68	379,99	0,00	18.379,67
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	82.543,90	1.379,65	931,84	82.991,71
Total.....				100.543,58	1.759,64	931,84	101.371,38
Bancos Conta Movimento							
5438	BB - CONVENIO No. 033/2	40129-3	808	33.948,83	232,45	0,00	34.181,28
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
6182	CEF - CONV.808479/14-AQ	647026-9	810	72.621,57	772,90	0,00	73.394,47
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	659.404,47	3.167,24	1.468,01	661.103,70
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	16.149,82	95,09	0,00	16.244,91

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						
6194 BB - IGDSUAS	41328-3	933	11.828,50	80,99	0,00	11.909,49
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	192.687,93	1.701,21	0,00	194.389,14
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	80.939,65	600,12	271,29	81.268,48
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	71.149,01	487,17	0,00	71.636,18
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	17.956,14	122,95	0,00	18.079,09
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	55.923,77	333,65	0,00	56.257,42
Total.....			1.212.903,64	7.593,77	1.739,30	1.218.758,11
Total Bancos.....			15.831.804,09	2.757.297,50	2.735.674,33	15.853.427,26
Total Geral.....			15.831.804,09	2.757.297,50	2.735.674,33	15.853.427,26