

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

		***** Dia 30 de Abril de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	11.938,49	0,00	11.938,49
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	39.665,06	0,00	39.665,06
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	4.308,55	0,00	4.308,55
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	29.215,07	0,00	29.215,07
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.058.187,28	0,00	1.058.187,28
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	898,40	0,00	898,40
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.350.289,14	0,00	2.350.289,14
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	3.641,85	0,00	3.641,85
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	7.627,36	0,00	7.627,36
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	99.315,58	0,00	99.315,58
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	21.567,20	0,00	21.567,20
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	250.090,55	0,00	250.090,55
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	6.087,19	0,00	6.087,19
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.151,83	0,00	2.151,83
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	11.107,09	0,00	11.107,09
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	72,24	0,00	72,24
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	1.367,61	0,00	1.367,61
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	89.478,93	0,00	89.478,93
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	129.916,28	0,00	129.916,28
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	62.655,68	0,00	62.655,68
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	27.268,99	0,00	27.268,99
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	290.141,47	0,00	290.141,47
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.033.012,26	0,00	1.033.012,26
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	377.336,22	0,00	377.336,22
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.114.036,29	0,00	1.114.036,29
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	6,38	0,00	6,38
6830	CEF - SALARIO EDUCACAO	672007-9	107	10.595,59	0,00	10.595,59
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	223.871,50	0,00	223.871,50
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	17.932,10	0,00	17.932,10
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	75.779,15	0,00	75.779,15
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	145.714,37	0,00	145.714,37
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	168.772,20	0,00	168.772,20
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	133.737,71	0,00	133.737,71
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	39.235,71	0,00	39.235,71
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	14.611,20	0,00	14.611,20
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	4.957,43	0,00	4.957,43
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	42.986,90	0,00	42.986,90
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.178,30	0,00	11.178,30
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	34.088,74	0,00	34.088,74
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	155.041,35	0,00	155.041,35
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.404.006,10	0,00	1.404.006,10
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	235.141,60	0,00	235.141,60
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.176.604,20	0,00	1.176.604,20
3976	BCO DO BRASIL S/A - CON	34020-0	332	1.328,74	0,00	1.328,74
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
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	552.555,12	0,00	552.555,12
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	30.478,38	0,00	30.478,38
4074	BCO DO BRASIL S/A. - BL	27914-5	496	11.047,59	0,00	11.047,59
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	26.023,26	0,00	26.023,26
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	24.489,02	0,00	24.489,02
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	97.290,53	0,00	97.290,53
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	103.664,93	0,00	103.664,93
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	15.892,23	0,00	15.892,23
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.239,20	0,00	17.239,20

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							
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.573,52	0,00	0,00	6.573,52
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.192,77	0,00	0,00	1.192,77
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	12.701,20	0,00	0,00	12.701,20
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	927,90	0,00	0,00	927,90
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	117.628,85	0,00	0,00	117.628,85
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	23.589,55	0,00	0,00	23.589,55
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.934,42	0,00	0,00	1.934,42
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	72.100,90	0,00	0,00	72.100,90
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	77.613,90	0,00	0,00	77.613,90
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	10.183,56	0,00	0,00	10.183,56
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	122.405,20	0,00	0,00	122.405,20
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	460.372,50	0,00	0,00	460.372,50
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	159.168,09	0,00	0,00	159.168,09
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	181.958,49	0,00	0,00	181.958,49
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	27.778,95	0,00	0,00	27.778,95
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	899,27	0,00	0,00	899,27
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	197.286,10	0,00	0,00	197.286,10
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	40.647,23	0,00	0,00	40.647,23
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	115.009,26	0,00	0,00	115.009,26
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	24.672,74	0,00	0,00	24.672,74
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	16.701,70	0,00	0,00	16.701,70
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	105.686,40	0,00	0,00	105.686,40
5266	CEF - COSIP	370-7	507	45.631,73	0,00	0,00	45.631,73
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	13.021,17	0,00	0,00	13.021,17
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	323.728,46	0,00	0,00	323.728,46
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	117.499,84	0,00	0,00	117.499,84
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	66.182,59	0,00	0,00	66.182,59
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	25.914,42	0,00	0,00	25.914,42
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	274.418,74	0,00	0,00	274.418,74
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	714,34	0,00	0,00	714,34
Total.....				14.786.036,17	0,00	0,00	14.786.036,17
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3953	CEF - APLIC. MTURISMO C	647019-6	773	29.241,80	0,00	0,00	29.241,80
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	195.454,44	0,00	0,00	195.454,44
Total.....				224.696,24	0,00	0,00	224.696,24
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	18.487,99	0,00	0,00	18.487,99
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	83.465,14	0,00	0,00	83.465,14
Total.....				101.953,13	0,00	0,00	101.953,13
Bancos Conta Movimento							
5438	BB - CONVENIO No. 033/2	40129-3	808	34.351,81	0,00	0,00	34.351,81
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	73.815,00	0,00	0,00	73.815,00
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	582.434,43	0,00	0,00	582.434,43
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	18.721,63	0,00	0,00	18.721,63
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	11.968,90	0,00	0,00	11.968,90
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	189.294,83	0,00	0,00	189.294,83

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						
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	47.154,74	0,00	0,00	47.154,74
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	71.993,57	0,00	0,00	71.993,57
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	18.169,28	0,00	0,00	18.169,28
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	64.544,64	0,00	0,00	64.544,64
Total.....			1.112.742,78	0,00	0,00	1.112.742,78
Total Bancos.....			16.234.014,61	0,00	0,00	16.234.014,61
Total Geral.....			16.234.014,61	0,00	0,00	16.234.014,61