

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Maio de 2017			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	227.855,94	1.559,21	226.149,04
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	4.665,06	12.183,77	4.345,69
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	5.282,14	26,13	6,85
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	125.649,73	13.848,30	1.434,87
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	563.326,90	167.616,44	548.402,38
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	898,40	5,14	0,00
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.492.544,20	17.807,50	500.788,25
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	397.702,66	2.145,86	242.035,20
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	23.346,22	90,98	0,00
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	79.814,42	1.497,23	0,00
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	24.605,92	51,71	147,03
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	250.090,55	601.250,51	0,00
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	7.507,48	36,34	0,00
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	2.342,60	776,39	278,47
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	11.107,09	53,93	0,00
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	37,74	0,16	0,00
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	0,00	0,00
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	1.367,61	7,82	0,00
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	138.977,47	638,91	0,00
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	131.261,34	0,00	0,00
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	61.760,36	0,00	0,00
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	61.722,12	0,00	27.078,83
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	292.118,44	0,00	0,00
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	1.058.629,19	168.592,96	0,00
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	214.790,33	208.449,33	0,00
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	736.548,87	285.696,30	212,68
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	3,40	0,03	0,00
6830	CEF - SALARIO EDUCACAO	672007-9	107	314,66	28,77	0,00
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	210.895,18	1.377,80	8.988,65
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	23.333,99	127,78	0,00
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	43.677,08	434,10	0,00
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	145.714,37	833,20	0,00
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	153.911,65	865,41	0,00
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	133.737,71	764,72	0,00
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	39.235,71	224,35	0,00
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	14.611,20	83,55	0,00
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	4.957,43	28,34	0,00
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	42.986,90	245,80	0,00
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.178,30	63,92	0,00
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	34.088,74	194,92	0,00
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	136.836,35	824,07	0,00
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.171.745,38	238.983,03	17,60
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	2,88	0,00	0,00
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	235.141,60	1.267,39	0,00
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.176.604,20	6.660,23	0,00
3976	BCO DO BRASIL S/A - CON	34020-0	332	1.328,74	0,00	0,00
4152	Bco do Brasil S/A - c/	3608-0	369	199,76	0,00	0,00
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	495.057,49	3.000,91	17,30
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	43.289,74	186,82	8,65
4074	BCO DO BRASIL S/A. - BL	27914-5	496	11.047,59	63,17	0,00
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	25.502,80	10.910,28	0,00
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	57.575,27	214,01	0,00
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	82.281,33	460,26	17,30
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	100.206,14	501,25	0,00
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	15.892,23	90,88	0,00
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.239,20	83,77	0,00
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.573,52	31,89	0,00

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							
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.192,77	5,77	0,00	1.198,54
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	12.701,20	72,62	0,00	12.773,82
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	927,90	5,31	0,00	933,21
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	117.628,85	672,61	0,00	118.301,46
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	23.589,55	114,64	0,00	23.704,19
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.934,42	9,32	0,00	1.943,74
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	72.100,90	350,62	0,00	72.451,52
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	77.613,90	377,35	0,00	77.991,25
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	10.183,56	58,23	0,00	10.241,79
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	122.405,20	699,91	0,00	123.105,11
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	460.372,50	2.238,61	0,00	462.611,11
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	159.168,09	773,93	0,00	159.942,02
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	181.958,49	884,75	0,00	182.843,24
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	27.778,95	135,01	0,00	27.913,96
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	75.925,00	0,00	0,00	75.925,00
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	899,27	5,14	0,00	904,41
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	221.063,73	25.055,84	237,98	245.881,59
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	56.288,67	256,36	0,00	56.545,03
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	116.387,94	662,29	0,00	117.050,23
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	24.969,96	141,78	0,00	25.111,74
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	16.988,23	96,25	0,00	17.084,48
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	106.366,50	938,93	0,00	107.305,43
5266	CEF - COSIP	370-7	507	45.631,73	732,94	0,00	46.364,67
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	13.021,17	74,45	0,00	13.095,62
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	110.411,26	145.441,08	0,00	255.852,34
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	110.059,32	572,88	0,00	110.632,20
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	70.361,19	3.307,10	0,00	73.668,29
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	25.914,42	148,18	0,00	26.062,60
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	228.271,37	45.360,33	0,00	273.631,70
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	714,34	4,08	0,00	718,42
4018	CEF - MTURISMO CONV 031	647019-6	773	0,00	148,89	148,89	0,00
Total.....				13.865.929,75	1.980.230,77	1.560.315,66	14.285.844,86
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3953	CEF - APLIC. MTURISMO C	647019-6	773	29.241,80	148,89	0,00	29.390,69
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	195.454,44	1.052,75	0,00	196.507,19
Total.....				224.696,24	1.201,64	0,00	225.897,88
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	92,44	0,00	18.580,43
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	83.465,14	438,46	0,00	83.903,60
Total.....				101.953,13	530,90	0,00	102.484,03
Bancos Conta Movimento							
5438	BB - CONVENIO No. 033/2	40129-3	808	34.351,81	196,42	0,00	34.548,23
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	488,16	0,00	74.303,16
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	542.099,55	2.912,25	0,04	545.011,76
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	18.721,63	90,94	0,00	18.812,57

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Maio de 2017	
			Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
6194 BB - IGDSUAS	41328-3	933	11.968,90	68,44	0,00	12.037,34
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	177.564,80	1.338,40	0,00	178.903,20
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	36.034,66	259,15	776,39	35.517,42
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	51.610,57	344,78	0,00	51.955,35
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	18.169,28	7.603,90	0,00	25.773,18
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	72.624,91	396,39	0,00	73.021,30
Total.....			1.037.255,06	13.698,83	776,43	1.050.177,46
Total Bancos.....			15.238.420,47	1.995.662,14	1.561.092,09	15.672.990,52
Total Geral.....			15.238.420,47	1.995.662,14	1.561.092,09	15.672.990,52