

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Junho de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	1.779,14	620.916,16	573.066,86	49.628,44
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	12.503,14	12.198,27	4.345,69	20.355,72
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	7.808,66	33,07	0,00	7.841,73
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	40.277,17	5.375,14	2.643,48	43.008,83
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	823.079,59	333.653,76	884.950,56	271.782,79
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	903,54	4,29	0,00	907,83
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.118.994,36	20.632,59	502.170,22	1.637.456,73
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	3.997,87	1.295,88	8,80	5.284,95
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	37.442,26	3.452,24	1.502,42	39.392,08
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	213.960,31	43.996,42	250.008,80	7.947,93
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	13.742,82	69,82	35,20	13.777,44
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	851.341,06	501.449,69	0,00	1.352.790,75
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	8.964,11	37,19	0,00	9.001,30
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	219,00	776,39	349,76	645,63
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	11.161,02	43,75	0,00	11.204,77
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	37,90	0,14	0,00	38,04
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	1.375,43	6,54	0,00	1.381,97
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	139.616,38	663,60	0,00	140.279,98
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	130.146,13	0,00	0,00	130.146,13
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	61.325,57	0,00	0,00	61.325,57
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	62.274,06	0,00	25.727,00	36.547,06
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	292.785,53	0,00	0,00	292.785,53
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	547.998,01	701.098,89	598.079,75	651.017,15
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	114.550,34	248.942,17	0,00	363.492,51
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	450.698,31	559.481,07	8.510,52	1.001.668,86
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	54,76	0,25	0,00	55,01
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	146.486,71	740,74	0,00	147.227,45
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	28.863,66	132,15	0,00	28.995,81
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	22.838,39	250,86	0,00	23.089,25
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	146.547,57	696,54	0,00	147.244,11
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	159.935,81	743,76	0,00	160.679,57
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	134.502,43	639,29	0,00	135.141,72
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	39.460,06	187,55	0,00	39.647,61
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	14.694,75	69,84	0,00	14.764,59
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	4.985,77	23,70	0,00	5.009,47
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	43.232,70	205,48	0,00	43.438,18
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.242,22	53,43	0,00	11.295,65
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	34.283,66	162,95	0,00	34.446,61
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	137.660,42	654,30	0,00	138.314,72
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	520.349,61	620.394,14	52.814,76	1.087.928,99
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	236.408,99	1.384,94	0,00	237.793,93
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.183.264,43	5.870,72	0,00	1.189.135,15
4152	Bco do Brasil S/A - c/	3608-0	369	199,76	0,00	0,00	199,76
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	445.659,28	2.187,42	13.564,14	434.282,56
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	24.142,06	124,35	3.245,66	21.020,75
4074	BCO DO BRASIL S/A. - BL	27914-5	496	11.110,76	52,81	0,00	11.163,57
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	29.223,33	163,14	8,80	29.377,67
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	57.789,28	232,66	33.086,25	24.935,69
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	92.025,04	736,84	9.990,70	82.771,18
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	94.747,39	380,76	15.454,50	79.673,65
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	15.983,11	75,96	0,00	16.059,07
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.322,97	67,90	0,00	17.390,87
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.605,41	25,89	0,00	6.631,30
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.198,54	4,68	0,00	1.203,22
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	12.773,82	60,72	0,00	12.834,54

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Junho de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	933,21	4,44	0,00	937,65
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	118.301,46	562,28	0,00	118.863,74
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	23.704,19	92,92	0,00	23.797,11
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.943,74	7,62	0,00	1.951,36
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	72.451,52	284,03	0,00	72.735,55
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.730,01	166,99	0,00	9.897,00
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	10.241,79	48,68	0,00	10.290,47
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	123.105,11	585,12	0,00	123.690,23
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	582.611,11	1.924,39	0,00	584.535,50
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	159.942,02	627,01	0,00	160.569,03
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	182.843,24	716,78	0,00	183.560,02
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	27.913,96	109,43	0,00	28.023,39
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	75.925,00	306,83	0,00	76.231,83
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.040,00	72,90	0,00	18.112,90
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	904,41	4,30	0,00	908,71
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	245.881,59	1.168,68	0,00	247.050,27
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	71.951,61	271,62	0,00	72.223,23
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	118.417,56	560,94	0,00	118.978,50
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	25.382,55	119,96	0,00	25.502,51
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	17.356,49	81,82	0,00	17.438,31
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	81.659,67	850,37	0,00	82.510,04
5266	CEF - COSIP	370-7	507	46.014,79	764,27	0,00	46.779,06
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	13.095,62	62,25	0,00	13.157,87
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	73.142,02	93.210,24	0,00	166.352,26
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	94.179,27	31.413,73	0,00	125.593,00
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	70.695,34	10.926,25	0,00	81.621,59
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	26.062,60	123,87	0,00	26.186,47
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	267.575,21	21.019,78	0,00	288.594,99
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	718,42	3,42	0,00	721,84
4018	CEF - MTURISMO CONV 031	647019-6	773	0,00	184,24	184,24	0,00
Total.....				12.187.236,84	3.856.726,00	2.979.748,11	13.064.214,73
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3953	CEF - APLIC. MTURISMO C	647019-6	773	29.390,69	184,24	0,00	29.574,93
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	196.507,19	1.182,75	0,00	197.689,94
Total.....				225.897,88	1.366,99	0,00	227.264,87
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	18.580,43	118,82	0,00	18.699,25
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	83.903,60	487,82	0,00	84.391,42
Total.....				102.484,03	606,64	0,00	103.090,67
Bancos Conta Movimento							
5438	BB - CONVENIO No. 033/2	40129-3	808	34.548,23	164,21	0,00	34.712,44
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	14.303,16	304,47	0,00	14.607,63
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	545.011,76	6.055,74	2.912,21	548.155,29
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2	813	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	18.812,57	73,76	0,00	18.886,33
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	8.829,74	49,31	0,00	8.879,05

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						
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	168.993,30	1.184,98	0,00	170.178,28
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	28.505,52	188,35	776,39	27.917,48
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	48.912,55	239,44	0,00	49.151,99
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	25.773,18	122,50	0,00	25.895,68
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	88.173,59	399,57	0,00	88.573,16
Total.....			1.222.157,55	8.782,33	3.688,60	1.227.251,28
Total Bancos.....			13.746.362,59	3.867.481,96	2.983.436,71	14.630.407,84
Total Geral.....			13.746.362,59	3.867.481,96	2.983.436,71	14.630.407,84