

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de Julho de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	586.455,93	3.473,89	557.797,57	32.132,25
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	20.355,72	12.233,43	4.345,69	28.243,46
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	8.024,89	36,83	0,77	8.060,95
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	2.753,04	23.287,40	3.812,19	22.228,25
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	861.877,83	153.534,20	993.417,64	21.994,39
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	907,83	4,22	0,00	912,05
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.735.642,27	42.199,05	22.330,86	1.755.510,46
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	230.145,40	1.819,95	17,60	231.947,75
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	57.146,29	223,47	0,00	57.369,76
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	136.009,48	2.129,68	120.000,00	18.139,16
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	16.542,18	33,31	38,99	16.536,50
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.352.790,75	4.723,32	0,00	1.357.514,07
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	10.421,59	43,05	0,00	10.464,64
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	426,33	861,40	309,03	978,70
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	11.204,77	42,72	0,00	11.247,49
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,04	0,13	0,00	38,17
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	1.381,97	42,52	0,00	1.424,49
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	140.279,98	651,88	0,00	140.931,86
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	146.393,32	0,00	0,00	146.393,32
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	68.662,43	0,00	0,00	68.662,43
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	72.335,19	0,00	32.383,36	39.951,83
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	192.006,03	0,00	4.935,70	187.070,33
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	419.225,24	329.831,96	318.597,82	430.459,38
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	92.697,82	202.903,79	0,00	295.601,61
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	308.169,98	966.393,40	17,30	1.274.546,08
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	8,61	0,15	0,00	8,76
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	189.894,88	642,99	0,00	190.537,87
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	34.397,70	154,94	0,00	34.552,64
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	22.407,74	123,76	0,00	22.531,50
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	147.244,11	684,24	0,00	147.928,35
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	94.695,53	547,35	0,00	95.242,88
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	135.141,72	628,00	0,00	135.769,72
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	39.647,61	184,25	0,00	39.831,86
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	14.764,59	68,61	0,00	14.833,20
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.009,47	23,28	0,00	5.032,75
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	43.438,18	201,86	0,00	43.640,04
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.295,65	52,49	0,00	11.348,14
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	34.446,61	160,07	0,00	34.606,68
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	138.314,72	642,75	0,00	138.957,47
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	623.552,09	430.454,43	44,54	1.053.961,98
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	2,88	58.139,16	0,00	58.142,04
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	237.793,93	1.310,37	0,00	239.104,30
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.164.448,52	5.942,67	0,00	1.170.391,19
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	422.740,23	1.952,01	8,65	424.683,59
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	47.636,05	109,65	8,65	47.737,05
4074	BCO DO BRASIL S/A. - BL	27914-5	496	5.214,57	44,28	0,00	5.258,85
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	40.314,50	11.229,50	0,00	51.544,00
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	24.935,69	131,77	0,00	25.067,46
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	77.768,31	277,50	8,65	78.037,16
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	75.873,65	294,85	0,00	76.168,50
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	16.059,07	74,63	0,00	16.133,70
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.390,87	66,30	0,00	17.457,17
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.631,30	25,28	0,00	6.656,58
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.203,22	4,56	0,00	1.207,78
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	12.834,54	59,64	0,00	12.894,18

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de			Julho de 2017	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	937,65	4,35	0,00	942,00
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	115.763,74	544,66	0,00	116.308,40
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	23.797,11	90,71	0,00	23.887,82
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.951,36	7,44	0,00	1.958,80
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	72.735,55	277,27	0,00	73.012,82
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.897,00	37,73	0,00	9.934,73
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	10.290,47	47,82	0,00	10.338,29
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	123.690,23	574,79	0,00	124.265,02
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	584.535,50	2.228,27	0,00	586.763,77
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	160.569,03	612,09	0,00	161.181,12
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	183.560,02	699,74	0,00	184.259,76
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.023,39	106,82	0,00	28.130,21
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	76.231,83	354,25	0,00	76.586,08
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.112,90	84,17	0,00	18.197,07
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	908,71	4,22	0,00	912,93
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	267.584,11	23.324,46	220,90	290.687,67
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	89.837,62	346,38	0,00	90.184,00
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	120.446,25	557,39	0,00	121.003,64
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	25.505,44	118,52	0,00	25.623,96
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	16.018,82	76,80	0,00	16.095,62
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	61.429,28	622,89	0,00	62.052,17
5266	CEF - COSIP	370-7	507	46.779,06	337,07	0,00	47.116,13
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	13.157,87	61,14	0,00	13.219,01
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	39.575,41	33.579,59	0,00	73.155,00
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	112.462,64	10.466,16	0,00	122.928,80
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	67.130,08	6.753,85	0,00	73.883,93
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	50.863,15	191,95	0,00	51.055,10
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	159.033,03	18.589,81	17,30	177.605,54
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	721,84	3,35	0,00	725,19
4018	CEF - MTURISMO CONV 031	647019-6	773	0,00	155,24	155,24	0,00
Total.....				12.644.685,74	2.359.559,87	2.058.468,45	12.945.777,16
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3953	CEF - APLIC. MTURISMO C	647019-6	773	7.614,17	155,24	0,00	7.769,41
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	197.689,94	1.092,29	0,00	198.782,23
Total.....				205.304,11	1.247,53	0,00	206.551,64
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	18.699,25	96,65	0,00	18.795,90
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	84.391,42	494,31	0,00	84.885,73
Total.....				103.090,67	590,96	0,00	103.681,63
Bancos Conta Movimento							
5438	BB - CONVENIO No. 033/2	40129-3	808	34.712,44	161,31	0,00	34.873,75
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	14.607,63	80,06	0,00	14.687,69
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	476.580,57	6.072,23	3.036,06	479.616,74
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	32.339,33	98,32	0,00	32.437,65
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	8.380,05	39,28	0,00	8.419,33

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						
6190 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	159.459,00	1.085,89	0,00	160.544,89
6191 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	15.675,00	115,49	861,40	14.929,09
6196 BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	43.472,69	205,89	0,00	43.678,58
6198 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	25.895,68	120,33	0,00	26.016,01
6197 BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	96.441,87	435,76	0,00	96.877,63
Total.....			1.147.858,21	8.414,56	3.897,46	1.152.375,31
Total Bancos.....			14.109.525,02	2.369.812,92	2.062.365,91	14.416.972,03
Total Geral.....			14.109.525,02	2.369.812,92	2.062.365,91	14.416.972,03