

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| | | | ***** Dia 31 de Agosto de 2018 | | | | |
|---|-------------------------|----------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual | |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | | |
| 3872 | Bco do Brasil S/A - c/ | 7000-9 | 0 | 9.444,32 | 6.124,82 | 903,82 | 14.665,32 |
| 3886 | BCO DO BRASIL S/A - C/I | 11553-3 | 0 | 6.158,19 | 62,40 | 0,00 | 6.220,59 |
| 3880 | Bco do Brasil - c/ FEX | 15789-9 | 0 | 742,59 | 1,49 | 0,00 | 744,08 |
| 3884 | BCO DO BRASIL S/A. - C/ | 20679-2 | 0 | 1.973.339,85 | 8.854,53 | 1.449.711,78 | 532.482,60 |
| 3885 | BCO DO BRASIL S/A. - C/ | 20716-0 | 0 | 564.983,13 | 1.534,33 | 10,15 | 566.507,31 |
| 3890 | BCO DO BRASIL S/A - C/ | 23346-3 | 0 | 1.696,36 | 2.261,22 | 949,08 | 3.008,50 |
| 3897 | BCO DO BRASIL S/A - FMS | 27448-8 | 0 | 19.053,47 | 39,34 | 40,60 | 19.052,21 |
| 3919 | BANCO DO BRASIL - AG. C | 36756-7 | 0 | 0,40 | 0,04 | 0,00 | 0,44 |
| 5163 | BCO DO BRASIL - SOCIAL | 37920-4 | 0 | 250,32 | 2.652,72 | 1.400,69 | 1.502,35 |
| 5429 | BB - SFM PROMAP | 38860-2 | 0 | 110.834,06 | 0,00 | 0,00 | 110.834,06 |
| 3868 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73033-5 | 0 | 45.881,53 | 172,57 | 41.280,65 | 4.773,45 |
| 3870 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73041-6 | 0 | 7.081,69 | 8,14 | 36,87 | 7.052,96 |
| 3869 | Bco do Brasil S/A - c/ | 283141-4 | 0 | 510,03 | 13.095,22 | 4.684,46 | 8.920,79 |
| 3877 | CEF - c/ MOV | 1-5 | 0 | 156.845,53 | 13.299,60 | 2.855,96 | 167.289,17 |
| 5405 | CEF - PMJ PREMIACOES CU | 367-7 | 0 | 883,00 | 0,00 | 0,00 | 883,00 |
| 5412 | CEF - FMS DOACOES | 369-3 | 0 | 1.173,63 | 1,26 | 0,00 | 1.174,89 |
| 6192 | CEF - CONCURSO PUBLICO | 431-2 | 0 | 38,74 | 0,02 | 0,00 | 38,76 |
| 3917 | CEF - MOV POUPANCA | 73138-1 | 0 | 1.468.246,86 | 5.454,71 | 0,00 | 1.473.701,57 |
| Total: Recursos Ordinarios (Livres)..... | | | | 4.367.163,70 | 53.562,41 | 1.501.874,06 | 2.918.852,05 |
| | | | | | | | |
| 3916 | CEF - C/ CONSTRUCAO DE | 109-7 | 80 | 5.053,05 | 0,00 | 0,00 | 5.053,05 |
| Total: CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES..... | | | | 5.053,05 | 0,00 | 0,00 | 5.053,05 |
| | | | | | | | |
| 5209 | BCO DO BRASIL - SIST.AB | 34383-8 | 83 | 1.466,03 | 2,94 | 0,00 | 1.468,97 |
| Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE A | | | | 1.466,03 | 2,94 | 0,00 | 1.468,97 |
| | | | | | | | |
| 6832 | BB - SIST.ESG.AGUA - FU | 42586-9 | 84 | 145.042,07 | 290,77 | 0,00 | 145.332,84 |
| Total: CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE E | | | | 145.042,07 | 290,77 | 0,00 | 145.332,84 |
| | | | | | | | |
| 4122 | CEF c/ Consignacao Educ | 11-2 | 94 | 146.215,46 | 0,00 | 0,00 | 146.215,46 |
| 4123 | CEF C/ Consignacoes Sau | 12-0 | 94 | 73.654,37 | 0,00 | 0,00 | 73.654,37 |
| 4125 | CEF c/ Consignacoes Out | 13-9 | 94 | 63.595,03 | 14.623,11 | 0,00 | 78.218,14 |
| Total: Retencoes..... | | | | 283.464,86 | 14.623,11 | 0,00 | 298.087,97 |
| | | | | | | | |
| 4031 | CEF - c/ FUNDEF 60% | 49-0 | 101 | 334.262,34 | 0,00 | 233.346,17 | 100.916,17 |
| Total: FUNDEB 60%..... | | | | 334.262,34 | 0,00 | 233.346,17 | 100.916,17 |
| | | | | | | | |
| 4034 | BCO DO BRASIL S/A - FUN | 22637-8 | 102 | 487.344,23 | 242.290,41 | 0,00 | 729.634,64 |
| 7517 | CEF - FUNDEB | 672011-7 | 102 | 1.363.395,42 | 6.972,86 | 0,00 | 1.370.368,28 |
| Total: FUNDEB 40%..... | | | | 1.850.739,65 | 249.263,27 | 0,00 | 2.100.002,92 |
| | | | | | | | |
| 4030 | CEF - c/ FUNDEB 5% | 63-5 | 103 | 152.116,04 | 374.933,28 | 0,00 | 527.049,32 |
| Total: 5% Sobre Transferencias Constitucionais - F | | | | 152.116,04 | 374.933,28 | 0,00 | 527.049,32 |
| | | | | | | | |
| 4028 | CEF - c/ FUNDEF 25% | 65-1 | 104 | 376.485,92 | 303.520,34 | 0,00 | 680.006,26 |
| Total: Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica | | | | 376.485,92 | 303.520,34 | 0,00 | 680.006,26 |
| | | | | | | | |
| 6834 | CEF - SALARIO EDUCACAO | 672010-9 | 107 | 463.894,84 | 461,37 | 9,50 | 464.346,71 |
| Total: Salario Educacao..... | | | | 463.894,84 | 461,37 | 9,50 | 464.346,71 |
| | | | | | | | |
| 4041 | BCO DO BRASIL S/A - C/P | 15909-3 | 115 | 35.918,17 | 54,35 | 0,00 | 35.972,52 |
| Total: MDE/TRANSP.ESCOLAR-PNATE..... | | | | 35.918,17 | 54,35 | 0,00 | 35.972,52 |
| | | | | | | | |
| 5413 | BB- ALIMENTACAO ESCOLAR | 40443-8 | 129 | 202.470,21 | 254,14 | 0,00 | 202.724,35 |
| Total: MDE/MERENDA ESCOLAR..... | | | | 202.470,21 | 254,14 | 0,00 | 202.724,35 |
| | | | | | | | |
| 3990 | BCO DO BRASIL S/A - TRA | 36378-2 | 137 | 272.802,47 | 253,86 | 0,00 | 273.056,33 |
| Total: CONV. PAC2 No 02927/2012-CONSTR. CRECHE | | | | 272.802,47 | 253,86 | 0,00 | 273.056,33 |

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | ***** Dia 31 de | | Agosto de 2018 | |
|---|-------------------------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|--------------|
| | | | | Debitos | Creditos | | Saldo Atual |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | | |
| 3975 | BCO DO BRASIL S/A - TRA | 36785-0 | 138 | 108.963,79 | 47.990,80 | 0,00 | 156.954,59 |
| Total: TRANSP. ESCOLAR..... | | | | 108.963,79 | 47.990,80 | 0,00 | 156.954,59 |
| 3991 | BB. - MANUT. EDUC. INF. | 37471-7 | 139 | 43.471,76 | 87,14 | 0,00 | 43.558,90 |
| Total: MANUT. EDUC. INFANTIL/TD - APOIO A CRECHES. | | | | 43.471,76 | 87,14 | 0,00 | 43.558,90 |
| 5166 | SUPORTE EDUC. BASICA - | 37586-1 | 140 | 40.993,53 | 82,18 | 0,00 | 41.075,71 |
| Total: SUPORTE A EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTI | | | | 40.993,53 | 82,18 | 0,00 | 41.075,71 |
| 5219 | BCO DO BRASIL S/A - INF | 37576-4 | 141 | 15.265,81 | 30,60 | 0,00 | 15.296,41 |
| Total: TRANSF. INFRAESTR. ESCOLAR-AMPLIACAO/PAR.... | | | | 15.265,81 | 30,60 | 0,00 | 15.296,41 |
| 5228 | BCO DO BRASIL - AQUIS. | 38675-8 | 142 | 5.179,53 | 10,38 | 0,00 | 5.189,91 |
| Total: AQUIS. MOBIL.- EQUIP. PROINFANCIA/PAR..... | | | | 5.179,53 | 10,38 | 0,00 | 5.189,91 |
| 5227 | BCO DO BRASIL - IMPL. A | 38750-9 | 143 | 50.632,81 | 76,28 | 0,00 | 50.709,09 |
| Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES- | | | | 50.632,81 | 76,28 | 0,00 | 50.709,09 |
| 5265 | BANCO DO BRASIL - IMPL. | 38804-1 | 144 | 11.388,69 | 20,83 | 0,00 | 11.409,52 |
| Total: IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESP. ESCOLARES -COBER | | | | 11.388,69 | 20,83 | 0,00 | 11.409,52 |
| 5264 | BB - INFRAEST. ESCOLAR- | 39629-X | 145 | 35.656,06 | 71,48 | 0,00 | 35.727,54 |
| Total: INFRAEST. ESCOLAR - E.B. - PRONAC. CAMPO CON | | | | 35.656,06 | 71,48 | 0,00 | 35.727,54 |
| 5267 | BB - BRASIL CARINHOSO - | 40249-4 | 146 | 76.054,98 | 152,47 | 0,00 | 76.207,45 |
| Total: BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA FNDE..... | | | | 76.054,98 | 152,47 | 0,00 | 76.207,45 |
| 7516 | BB-INFRAESTR. ESC. MOBI | 42474-9 | 147 | 108.287,12 | 217,08 | 0,00 | 108.504,20 |
| Total: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBIL./EQUIP. P | | | | 108.287,12 | 217,08 | 0,00 | 108.504,20 |
| 7539 | BB - AFM/APOIO FINANC. | 44098-1 | 148 | 163.738,74 | 999,38 | 0,00 | 164.738,12 |
| Total: AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 8 | | | | 163.738,74 | 999,38 | 0,00 | 164.738,12 |
| 4038 | Bco do Brasil S/A - FUS | 11551-7 | 303 | 89.735,90 | 671.400,16 | 20,30 | 761.115,76 |
| Total: Saude - Receitas Vinculadas (E.C.29/00 - 15% | | | | 89.735,90 | 671.400,16 | 20,30 | 761.115,76 |
| 4039 | BCO DO BRASIL S/A - C/C | 22231-3 | 304 | 125.957,88 | 252,51 | 0,00 | 126.210,39 |
| Total: Alienacao de Bens da Saude..... | | | | 125.957,88 | 252,51 | 0,00 | 126.210,39 |
| 3997 | BCO DO BRASIL S/A - CON | 29037-8 | 329 | 567.848,01 | 1.899,39 | 0,00 | 569.747,40 |
| Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D | | | | 567.848,01 | 1.899,39 | 0,00 | 569.747,40 |
| 3996 | BCO DO BRASIL S/A - CON | 29038-6 | 330 | 1.018.145,90 | 3.215,19 | 0,00 | 1.021.361,09 |
| Total: CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SAN | | | | 1.018.145,90 | 3.215,19 | 0,00 | 1.021.361,09 |
| 7520 | BB - TERMO ADESAO 50 E | 42936-8 | 336 | 30.230,00 | 60,60 | 0,00 | 30.290,60 |
| Total: Termo Adesao nos.050/17 e 051/17 - Reforma U | | | | 30.230,00 | 60,60 | 0,00 | 30.290,60 |
| 7530 | CEF - FMS/REFORMA UBS - | 71040-3 | 337 | 8.132,38 | 8,78 | 0,00 | 8.141,16 |
| Total: Termo de Adesao no 047/2018 - Reforma de UBS | | | | 8.132,38 | 8,78 | 0,00 | 8.141,16 |
| 7531 | CEF - FMS/ REFORMA UBS | 71043-8 | 338 | 12.786,49 | 13,81 | 0,00 | 12.800,30 |
| Total: Termo de Adesao no 048/2018 - Reforma de UBS | | | | 12.786,49 | 13,81 | 0,00 | 12.800,30 |
| 7532 | CEF - REFORMA UBS - JD. | 71042-0 | 339 | 9.127,67 | 9,86 | 0,00 | 9.137,53 |
| Total: Termo de Adesao no 049/2018 - Reforma de UBS | | | | 9.127,67 | 9,86 | 0,00 | 9.137,53 |
| 7515 | CEF - FNS - CUSTEIO | 624013-1 | 494 | 861.404,88 | 1.083,44 | 19,00 | 862.469,32 |

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| | | | ***** Dia 31 de Agosto de 2018 | | | |
|---|-------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|
| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | |
| Total: Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | | | 861.404,88 | 1.083,44 | 19,00 | 862.469,32 |
| 4084 | CEF - FNS BLATB/APSUS | 234-4 495 | 109.291,34 | 85,67 | 0,00 | 109.377,01 |
| 4082 | CEF - FNS BLATB | 624002-6 495 | 117.403,03 | 127,06 | 0,00 | 117.530,09 |
| Total: ATENCAO BASICA..... | | | 226.694,37 | 212,73 | 0,00 | 226.907,10 |
| 4079 | BCO DO BRASIL S/A - FUN | 36380-4 496 | 46.356,94 | 94,58 | 26,20 | 46.425,32 |
| 4086 | CEF - BLOCO BLAMAC - RE | 624004-2 496 | 29.274,78 | 31,68 | 0,00 | 29.306,46 |
| Total: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | | | 75.631,72 | 126,26 | 26,20 | 75.731,78 |
| 5425 | CEF - BLVGS/VIGIASUS | 374-0 497 | 99.214,82 | 107,38 | 0,00 | 99.322,20 |
| 4083 | CEF - BLOCO VIGILANCIA | 624005-0 497 | 71.865,61 | 83,97 | 9,50 | 71.940,08 |
| Total: VIGILANCIA EM SAUDE..... | | | 171.080,43 | 191,35 | 9,50 | 171.262,28 |
| 4073 | BCO DO BRASIL S/A - COM | 31544-3 499 | 27,52 | 0,05 | 0,00 | 27,57 |
| 6188 | CEF - PROG. EST. QUAL. | 418-5 499 | 6.783,13 | 7,34 | 0,00 | 6.790,47 |
| 6195 | CEF - FMS AF-E ASSIST. | 419-3 499 | 1.230,64 | 1,33 | 0,00 | 1.231,97 |
| 4088 | CEF - GESTAO SUS | 624003-4 499 | 13.685,97 | 14,79 | 0,00 | 13.700,76 |
| Total: GESTAO DO SUS..... | | | 21.727,26 | 23,51 | 0,00 | 21.750,77 |
| 4077 | BCO DO BRASIL S/A - BLO | 35816-9 500 | 13.270,23 | 26,60 | 0,00 | 13.296,83 |
| 4081 | BCO BRASIL - INC. CONST | 36819-9 500 | 969,48 | 1,94 | 0,00 | 971,42 |
| 5242 | BCO DO BRASIL - BLINV V | 37739-2 500 | 42.862,83 | 85,92 | 0,00 | 42.948,75 |
| 5437 | BB - INC. ORGANIZ. ASSI | 39957-4 500 | 17,22 | 0,04 | 0,00 | 17,26 |
| 6183 | BB - FMS/BLINV - AQUIS. | 40366-0 500 | 89.355,79 | 179,13 | 0,00 | 89.534,92 |
| 6836 | BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM | 42600-8 500 | 78.819,67 | 158,01 | 0,00 | 78.977,68 |
| 6837 | BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE | 42601-6 500 | 18.727,78 | 37,55 | 0,00 | 18.765,33 |
| 6187 | CEF - INC. FINANC. INVE | 425-8 500 | 424.544,16 | 459,52 | 0,00 | 425.003,68 |
| 5248 | CEF- BLINV-INC.CONSTR. | 624006-9 500 | 1.996,03 | 2,17 | 0,00 | 1.998,20 |
| 5247 | CEF - BLINV -UNID. BASI | 624007-7 500 | 24.341,95 | 26,34 | 0,00 | 24.368,29 |
| 5404 | CEF - IMPLANT. CENTRO E | 624008-5 500 | 74.400,82 | 80,53 | 0,00 | 74.481,35 |
| 5434 | CEF - PROG. REQ. UBS-CO | 624009-3 500 | 10.123,60 | 10,95 | 0,00 | 10.134,55 |
| 6199 | CEF - PROG. REQUALIF. U | 624010-7 500 | 113.619,31 | 125,10 | 0,00 | 113.744,41 |
| 6200 | CEF - AQUIS. EQUIP. MAT | 624011-5 500 | 187.762,62 | 203,24 | 0,00 | 187.965,86 |
| 6203 | CEF - EQUIP. VIG. ALIME | 624012-3 500 | 28.664,98 | 31,03 | 0,00 | 28.696,01 |
| Total: BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | | | 1.109.476,47 | 1.428,07 | 0,00 | 1.110.904,54 |
| 4130 | BCO DO BRASIL S/A - ALI | 20839-6 501 | 939,56 | 1,88 | 0,00 | 941,44 |
| Total: Receita de alienacao de Ativos..... | | | 939,56 | 1,88 | 0,00 | 941,44 |
| 4134 | Bco do Brasil S/A - c/ | 7023-8 504 | 281.414,62 | 564,15 | 0,00 | 281.978,77 |
| 4136 | BCO DO BRASIL S/A - ROY | 16478-X 504 | 140.669,33 | 281,32 | 0,00 | 140.950,65 |
| 4137 | BCO DO BRASIL S/A - C/ | 22138-4 504 | 31.855,38 | 63,26 | 0,00 | 31.918,64 |
| 4135 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73063-7 504 | 181.238,18 | 314,54 | 0,00 | 181.552,72 |
| Total: Outros Royalties e Compensacoes financeiras | | | 635.177,51 | 1.223,27 | 0,00 | 636.400,78 |
| 4148 | BCO DO BRASIL S/A - ITA | 31735-7 505 | 2.664,86 | 4,98 | 0,00 | 2.669,84 |
| Total: Royalties Tratado de Itaipu Binacional | | | 2.664,86 | 4,98 | 0,00 | 2.669,84 |
| 4141 | Bco do Brasil S/A - c/ | 20838-8 507 | 269.433,00 | 494,67 | 0,00 | 269.927,67 |
| 5266 | CEF - COSIP | 370-7 507 | 634,83 | 0,00 | 0,00 | 634,83 |
| Total: CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149 | | | 270.067,83 | 494,67 | 0,00 | 270.562,50 |
| 5225 | BCO BRASIL - MULTAS PRE | 38474-7 509 | 70.820,31 | 140,34 | 0,00 | 70.960,65 |
| Total: Gerenciamento do Transito - Exercicio Corren | | | 70.820,31 | 140,34 | 0,00 | 70.960,65 |
| 4143 | CEF - C/C TAXA VIGILANC | 137-2 510 | 63.386,94 | 83,37 | 0,00 | 63.470,31 |
| 4142 | CEF - C/C TAXAS -EXERCI | 138-0 510 | 430.158,58 | 74.303,90 | 0,00 | 504.462,48 |

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | ***** Dia 31 de Agosto de 2018 | | Saldo Atual |
|------------------------|--|----|----------------|--------------------------------|----------|-------------|
| | | | | Debitos | Creditos | |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | |
| Total: | Taxas - Exercicio Poder de Policia..... | | 493.545,52 | 74.387,27 | 0,00 | 567.932,79 |
| 4144 | CEF - C/ TAXA DE PRESTA 139-9 511 | | 70.665,51 | 8.584,65 | 0,00 | 79.250,16 |
| Total: | Taxas - Prestacao de Servicos..... | | 70.665,51 | 8.584,65 | 0,00 | 79.250,16 |
| 4043 | BCO DO BRASIL C/ CIDE 16386-4 512 | | 44.019,79 | 88,24 | 0,00 | 44.108,03 |
| Total: | CIDE (Lei 10866/04, art. 1o B) Exercicio Cor | | 44.019,79 | 88,24 | 0,00 | 44.108,03 |
| 4149 | CEF - c/ FUNREBOM 53-8 515 | | 191.376,68 | 7.029,90 | 0,00 | 198.406,58 |
| Total: | FUNREBOM - Exercicio Corrente..... | | 191.376,68 | 7.029,90 | 0,00 | 198.406,58 |
| 7537 | CEF - FNS INVESTIMENTO 6240140-0 518 | | 602.844,46 | 607,32 | 0,00 | 603.451,78 |
| Total: | Bloco de Investimento na Rede de Servicos Pu | | 602.844,46 | 607,32 | 0,00 | 603.451,78 |
| 4153 | BCO DO BRASIL - ZONA AZ 36365-0 557 | | 746,34 | 1,50 | 0,00 | 747,84 |
| Total: | ZONA AZUL..... | | 746,34 | 1,50 | 0,00 | 747,84 |
| 3955 | CEF - APLIC. CONV - MCI 197-6 786 | | 209.210,95 | 777,22 | 0,00 | 209.988,17 |
| Total: | INFRA ESTRUTURA/PRODUCAO DE UN. HABITACIONAI | | 209.210,95 | 777,22 | 0,00 | 209.988,17 |
| 5231 | CEF - APLIC. CONV. No. 647021-8 790 | | 45.549,60 | 317,19 | 0,00 | 45.866,79 |
| Total: | CONV. OGU No 0346275-39/2010/MCIDADES/CAIXA. | | 45.549,60 | 317,19 | 0,00 | 45.866,79 |
| 5254 | CEF - APLIC. POUP - UAD 647024-2 793 | | 89.254,67 | 331,58 | 0,00 | 89.586,25 |
| Total: | CONV. UNIDADE DE APOIO/AGRICULTURA FAMILIAR- | | 89.254,67 | 331,58 | 0,00 | 89.586,25 |
| 5433 | CEF - PROGR.PRODESA/MAP 647027-7 809 | | 293,95 | 0,00 | 0,00 | 293,95 |
| Total: | CONTRATO REPASSE No 805694/14 - AQUIS. TRATO | | 293,95 | 0,00 | 0,00 | 293,95 |
| 6182 | CEF - CONV.808479/14-AQ 647026-9 810 | | 50.128,16 | 173,97 | 0,00 | 50.302,13 |
| Total: | CONTRATO REPASSE No 808479/14 - AQUIS.EQUIP. | | 50.128,16 | 173,97 | 0,00 | 50.302,13 |
| 6831 | CEF - TRANSF. CONV.8258 647028-5 812 | | 143.497,05 | 533,09 | 0,00 | 144.030,14 |
| Total: | CONTRATO REPASSE 825815/15/FNAS/CAIXA - CONS | | 143.497,05 | 533,09 | 0,00 | 144.030,14 |
| 6838 | BB - CONV. MDS P/ AQUIS 41807-2 813 | | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| Total: | CONVENIO MDS PARA AQUISICAO DE VEICULOS.... | | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 7528 | CEF - TRANSF. CONV. 016 71044-6 814 | | 6.011,53 | 6,49 | 0,00 | 6.018,02 |
| Total: | CCONVENIO No 016/2017-SEDU - AQUISICAO DE EQ | | 6.011,53 | 6,49 | 0,00 | 6.018,02 |
| 6842 | CEF - CONV. 048/17 - PR 71009-8 815 | | 38.597,78 | 41,73 | 0,00 | 38.639,51 |
| Total: | CONVENIO 048/2017 - PROGRAMA DE COLETA SELET | | 38.597,78 | 41,73 | 0,00 | 38.639,51 |
| 6843 | CEF - TERMO DE CONVENIO 71018-7 816 | | 698,55 | 0,72 | 0,00 | 699,27 |
| Total: | TERMO DE CONVENIO 05/2017 - CONSTRUCAO DE L | | 698,55 | 0,72 | 0,00 | 699,27 |
| 6845 | CEF CONVENIO No 134/201 71016-0 817 | | 33.113,45 | 35,82 | 0,00 | 33.149,27 |
| Total: | CONVENIO No 134/2017 - AQUIS. DE CAMINHAO BA | | 33.113,45 | 35,82 | 0,00 | 33.149,27 |
| 6844 | CEF - CONVENIO No 138/2 71007-1 818 | | 197.479,80 | 213,70 | 0,00 | 197.693,50 |
| Total: | CONVENIO No 138/2017 - MICRO BACIA B.OURO GR | | 197.479,80 | 213,70 | 0,00 | 197.693,50 |
| 7509 | BB - DELIB. 54/2017 CED 43360-8 820 | | 30.609,00 | 147,60 | 0,00 | 30.756,60 |
| Total: | DELIBERACAO No. 66/2017 CEAS/PR - IFP-ADESAO | | 30.609,00 | 147,60 | 0,00 | 30.756,60 |
| 7510 | BB - DELIB. 68/2017 CEA 43361-6 821 | | 301.638,96 | 1.172,43 | 0,00 | 302.811,39 |
| Total: | DELIBERACAO No. 68/2017 CEAS/PR - INCENTIVO | | 301.638,96 | 1.172,43 | 0,00 | 302.811,39 |

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | ***** Dia 31 de | | Agosto de 2018 | |
|---|-------------------------|----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | Debitos | Creditos | | Saldo Atual |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | | |
| 7511 | BB - DELIB. 55/2017 CED | 43410-8 | 822 | 120.021,80 | 240,61 | 0,00 | 120.262,41 |
| Total: DELIBERACAO No. 55/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG | | | | 120.021,80 | 240,61 | 0,00 | 120.262,41 |
| 7512 | BB - DELIB. 54/2017 CED | 43411-6 | 823 | 111.892,94 | 231,80 | 0,00 | 112.124,74 |
| Total: DELIBERACAO No. 54/2017 CEDCA/PR - FIA-PROG | | | | 111.892,94 | 231,80 | 0,00 | 112.124,74 |
| 7521 | BB - CONV. 016/2017 - S | 43609-7 | 824 | 50.570,34 | 101,38 | 0,00 | 50.671,72 |
| Total: TERMO DE CONVENIO No 016/2017 - AQUISICAO DE | | | | 50.570,34 | 101,38 | 0,00 | 50.671,72 |
| 7529 | CEF - CONVENIO No. 8357 | 647029-3 | 826 | 117.565,93 | 436,30 | 0,00 | 118.002,23 |
| Total: CONTRATO DE REPASSE No 835752/2016 - EQUIP. | | | | 117.565,93 | 436,30 | 0,00 | 118.002,23 |
| 7533 | CEF - TERMO CONV. No 39 | 71028-4 | 827 | 50.035,27 | 54,13 | 0,00 | 50.089,40 |
| Total: TERMO DE CONVENIO No 393/2017-SEDU - AQUIS. | | | | 50.035,27 | 54,13 | 0,00 | 50.089,40 |
| 7522 | BB - CONVENIO 19/2017 - | 43610-0 | 828 | 50.069,27 | 100,37 | 0,00 | 50.169,64 |
| Total: CONVENIO No 19/2017 - AQUISICAO DE VEICULO.. | | | | 50.069,27 | 100,37 | 0,00 | 50.169,64 |
| 7518 | CEF - TRANSF. CONV. 376 | 71021-7 | 830 | 152.065,13 | 805,53 | 0,00 | 152.870,66 |
| Total: CONVENIO No 376/2017 - COZINHA COMUNITARIA.. | | | | 152.065,13 | 805,53 | 0,00 | 152.870,66 |
| 5403 | CEF - FMAS/F.M.D.C.A. | 359-6 | 880 | 47.422,34 | 51,28 | 0,00 | 47.473,62 |
| Total: Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gov | | | | 47.422,34 | 51,28 | 0,00 | 47.473,62 |
| 6194 | BB - IGDSUAS | 41328-3 | 933 | 14.916,18 | 29,90 | 0,00 | 14.946,08 |
| Total: IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Conselho d | | | | 14.916,18 | 29,90 | 0,00 | 14.946,08 |
| 6190 | BB - BLOCO - PISO SOCIA | 41331-3 | 934 | 233.960,65 | 511,06 | 2.470,80 | 232.000,91 |
| Total: BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASICA (| | | | 233.960,65 | 511,06 | 2.470,80 | 232.000,91 |
| 6191 | BB - PROTECAO SOCIAL ES | 41330-5 | 938 | 52.370,72 | 118,84 | 181,92 | 52.307,64 |
| Total: BLOCO FINANC. DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL | | | | 52.370,72 | 118,84 | 181,92 | 52.307,64 |
| 6196 | BB - PROTECAO SOCIAL ES | 41329-1 | 939 | 80.011,92 | 164,50 | 0,00 | 80.176,42 |
| 6198 | BB - FEAS/PPAS IV | 41835-8 | 939 | 32.539,03 | 65,23 | 0,00 | 32.604,26 |
| Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ES | | | | 112.550,95 | 229,73 | 0,00 | 112.780,68 |
| 6197 | BB - GESTAO PROGR. BOLS | 41327-5 | 940 | 65.198,91 | 1.531,84 | 0,00 | 66.730,75 |
| Total: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA | | | | 65.198,91 | 1.531,84 | 0,00 | 66.730,75 |
| Total do Dia..... | | | | 18.186.083,78 | 1.827.644,95 | 1.737.957,45 | 18.275.771,28 |
| Total Geral..... | | | | 18.186.083,78 | 1.827.644,95 | 1.737.957,45 | 18.275.771,28 |