

Estado do Parana			Diario de Bancos			Folha:	1
Prefeitura Municipal de Jacarezinho							
Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social							
			***** Dia 31 de		Agosto de 2017		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	233.376,30	1.012,70	231.275,03	3.113,97
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	8.243,46	12.201,23	4.345,69	16.099,00
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	8.857,54	37,05	1,80	8.892,79
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	25.199,33	398.941,13	411.888,55	12.251,91
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	696.574,51	484.089,26	916.515,39	264.148,38
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	912,05	3,95	0,00	916,00
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.834.701,69	13.250,34	415.093,33	1.432.858,70
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	73.792,16	77.219,66	18,80	150.993,02
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	73.983,54	286,92	0,00	74.270,46
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	78.187,17	730,90	75.000,00	3.918,07
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	15.324,01	44,44	0,00	15.368,45
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.357.514,07	497.637,56	580.000,00	1.275.151,63
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	10.464,64	45,42	0,00	10.510,06
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	63,57	880,91	307,83	636,65
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	11.247,49	38,46	0,00	11.285,95
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,17	0,06	0,00	38,23
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	1.424,49	6,17	0,00	1.430,66
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	140.931,86	610,93	0,00	141.542,79
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	140.691,61	0,00	0,00	140.691,61
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	68.638,37	0,00	0,00	68.638,37
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	72.451,09	0,00	15.998,20	56.452,89
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	318.038,50	0,00	116.429,71	201.608,79
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	299.251,73	126.741,40	0,00	425.993,13
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	50.219,96	222.946,97	0,00	273.166,93
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	583.455,19	467.202,96	17,30	1.050.640,85
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	8,76	0,04	0,00	8,80
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	188.952,93	676,33	0,00	189.629,26
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	39.954,53	167,99	0,00	40.122,52
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	49.851,17	177,36	0,00	50.028,53
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	147.928,35	641,25	0,00	148.569,60
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	103.774,88	306,14	0,00	104.081,02
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	135.769,72	588,55	0,00	136.358,27
5166	SUORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	39.831,86	172,66	0,00	40.004,52
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	14.833,20	64,30	0,00	14.897,50
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.032,75	21,82	0,00	5.054,57
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	79.340,04	202,72	0,00	79.542,76
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.348,14	40,55	0,00	11.388,69
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	34.606,68	150,02	0,00	34.756,70
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	137.725,47	599,81	0,00	138.325,28
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	650.256,11	460.161,79	28,20	1.110.389,70
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	58.142,04	0,00	0,00	58.142,04
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	590.882,40	2.208,39	0,00	593.090,79
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.146.640,94	5.551,91	0,00	1.152.192,85
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	452.746,09	1.636,47	0,00	454.382,56
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	22.276,05	131,87	0,00	22.407,92
4074	BCO DO BRASIL S/A. - BL	27914-5	496	-17,33	17,33	0,00	0,00
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	46.004,41	11.104,38	18,80	57.089,99
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	25.067,46	120,11	0,00	25.187,57
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	88.689,67	221,59	0,00	88.911,26
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	57.635,61	235,20	0,00	57.870,81
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	16.133,70	69,94	0,00	16.203,64
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.457,17	59,68	0,00	17.516,85
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.656,58	22,76	0,00	6.679,34
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.207,78	4,12	0,00	1.211,90
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	12.894,18	55,89	0,00	12.950,07

Total.....	1.125.621,79	252.339,81	880,91	1.377.080,69
------------	--------------	------------	--------	--------------

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 31 de		Agosto de 2017
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total Bancos.....		14.380.172,14	3.164.306,97	2.768.083,92	14.776.395,19
Total Geral.....		14.380.172,14	3.164.306,97	2.768.083,92	14.776.395,19