

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

		***** Dia 30 de Setembro de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	61.953,28	0,00	61.953,28
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	23.944,01	0,00	23.944,01
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	21.977,01	0,00	21.977,01
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	6.007,60	0,00	6.007,60
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	36.925,85	0,00	36.925,85
3880	Bco do Brasil - c/ FEX	15789-9	0	918,95	0,00	918,95
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	1.172.636,31	0,00	1.172.636,31
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	26.404,39	0,00	26.404,39
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	92.284,51	0,00	92.284,51
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	602,53	0,00	602,53
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	48.083,86	0,00	48.083,86
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	1.282.179,62	0,00	1.282.179,62
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	10.543,96	0,00	10.543,96
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	499,62	0,00	499,62
5405	CEF - PMJ PREMIACOES CU	367-7	0	883,00	0,00	883,00
5412	CEF - FMS DOACOES	369-3	0	11.313,28	0,00	11.313,28
6192	CEF - CONCURSO PUBLICO	431-2	0	38,33	0,00	38,33
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	0,00	5.053,05
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	1.435,27	0,00	1.435,27
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	141.998,73	0,00	141.998,73
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	212.332,06	0,00	212.332,06
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	69.106,81	0,00	69.106,81
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	53.763,89	0,00	53.763,89
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	32.566,92	0,00	32.566,92
4034	BCO DO BRASIL S/A - FUN	22637-8	102	422.835,84	0,00	422.835,84
4030	CEF - c/ FUNDEF 5%	63-5	103	223.165,06	0,00	223.165,06
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	991.932,56	0,00	991.932,56
4037	Bco do Brasil S/A - Sal	15746-5	107	8,83	0,00	8,83
6834	CEF - SALARIO EDUCACAO	672010-9	107	226.212,77	0,00	226.212,77
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	12.801,54	0,00	12.801,54
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	58.983,15	0,00	58.983,15
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	128.605,26	0,00	128.605,26
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	35.239,79	0,00	35.239,79
3991	BB. - MANUT.EDUC. INF.	37471-7	139	136.797,52	0,00	136.797,52
5166	SUPORTE EDUC. BASICA -	37586-1	140	40.133,39	0,00	40.133,39
5219	BCO DO BRASIL S/A - INF	37576-4	141	14.945,49	0,00	14.945,49
5228	BCO DO BRASIL - AQUIS.	38675-8	142	5.070,85	0,00	5.070,85
5227	BCO DO BRASIL - IMPL. A	38750-9	143	34.403,14	0,00	34.403,14
5265	BANCO DO BRASIL - IMPL.	38804-1	144	11.388,69	0,00	11.388,69
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	34.868,66	0,00	34.868,66
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	138.770,86	0,00	138.770,86
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.022.452,23	0,00	1.022.452,23
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	123.508,68	0,00	123.508,68
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	595.429,10	0,00	595.429,10
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.156.564,39	0,00	1.156.564,39
4152	Bco do Brasil S/A - c/	3608-0	369	199,76	0,00	199,76
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	448.619,27	0,00	448.619,27
4084	CEF - FNS BLATB/APSUS	234-4	495	31.708,92	0,00	31.708,92
4079	BCO DO BRASIL S/A - FUN	36380-4	496	50.906,87	0,00	50.906,87
4086	CEF - BLOCO BLAMAC - RE	624004-2	496	25.274,50	0,00	25.274,50
4083	CEF - BLOCO VIGILANCIA	624005-0	497	85.845,98	0,00	85.845,98
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	47.861,17	0,00	47.861,17
4073	BCO DO BRASIL S/A - COM	31544-3	499	16.255,83	0,00	16.255,83
4088	CEF - GESTAO SUS	624003-4	499	17.559,28	0,00	17.559,28
6188	CEF - PROG. EST. QUAL.	418-5	499	6.695,51	0,00	6.695,51
6195	CEF - FMS AF-E ASSIST.	419-3	499	1.214,82	0,00	1.214,82
4077	BCO DO BRASIL S/A - BLO	35816-9	500	12.991,79	0,00	12.991,79
4081	BCO BRASIL - INC. CONST	36819-9	500	949,13	0,00	949,13

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

			***** Dia 30 de Setembro de 2017				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
5242	BCO DO BRASIL - BLINV V	37739-2	500	117.188,87	0,00	0,00	117.188,87
5247	CEF - BLINV -UNID. BASI	624007-7	500	24.027,55	0,00	0,00	24.027,55
5248	CEF- BLINV-INC.CONSTR.	624006-9	500	1.970,26	0,00	0,00	1.970,26
5404	CEF - IMPLANT. CENTRO E	624008-5	500	73.439,89	0,00	0,00	73.439,89
5434	CEF - PROG. REQ. UBS-CO	624009-3	500	9.992,84	0,00	0,00	9.992,84
5437	BB - INC. ORGANIZ. ASSI	39957-4	500	10.416,55	0,00	0,00	10.416,55
6183	BB - FMS/BLINV - AQUIS.	40366-0	500	125.205,72	0,00	0,00	125.205,72
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	590.195,93	0,00	0,00	590.195,93
6199	CEF - PROG. REQUALIF. U	624010-7	500	162.123,93	0,00	0,00	162.123,93
6200	CEF - AQUIS. EQUIP. MAT	624011-5	500	185.337,56	0,00	0,00	185.337,56
6203	CEF - EQUIP. VIG. ALIME	624012-3	500	28.294,76	0,00	0,00	28.294,76
6836	BB-AQUIS.EQUIP.MAT.PERM	42600-8	500	77.165,84	0,00	0,00	77.165,84
6837	BB - AQUIS.EQUIP.MAT.PE	42601-6	500	18.334,83	0,00	0,00	18.334,83
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	919,84	0,00	0,00	919,84
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	314.601,73	0,00	0,00	314.601,73
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	72.608,01	0,00	0,00	72.608,01
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	124.715,47	0,00	0,00	124.715,47
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	26.324,50	0,00	0,00	26.324,50
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	16.747,56	0,00	0,00	16.747,56
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	61.241,88	0,00	0,00	61.241,88
5266	CEF - COSIP	370-7	507	47.729,95	0,00	0,00	47.729,95
5225	BCO BRASIL - MULTAS PRE	38474-7	509	142.550,17	0,00	0,00	142.550,17
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	147.054,22	0,00	0,00	147.054,22
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	110.505,67	0,00	0,00	110.505,67
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	92.440,85	0,00	0,00	92.440,85
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	426,80	0,00	0,00	426,80
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	204.753,17	0,00	0,00	204.753,17
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	730,68	0,00	0,00	730,68
Total.....				12.260.698,50	0,00	0,00	12.260.698,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3953	CEF - APLIC. MTURISMO C	647019-6	773	7.856,75	0,00	0,00	7.856,75
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	200.895,15	0,00	0,00	200.895,15
5231	CEF - APLIC. CONV. No.	647021-8	790	18.564,76	0,00	0,00	18.564,76
5254	CEF - APLIC. POUP - UAD	647024-2	793	85.767,05	0,00	0,00	85.767,05
Total.....				313.083,71	0,00	0,00	313.083,71
Bancos Conta Movimento							
5438	BB - CONVENIO No. 033/2	40129-3	808	5.200,43	0,00	0,00	5.200,43
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	73.571,97	0,00	0,00	73.571,97
6831	CEF - TRANSF. CONV.8258	647028-5	812	368.947,04	0,00	0,00	368.947,04
6838	BB - CONV. MDS P/ AQUIS	41807-2	813	249.985,73	0,00	0,00	249.985,73
6842	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8	815	247.776,73	0,00	0,00	247.776,73
6843	CEF - TERMO DE CONVENIO	71018-7	816	64.885,40	0,00	0,00	64.885,40
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	32.627,20	0,00	0,00	32.627,20
6194	BB - IGDSUAS	41328-3	933	5.177,07	0,00	0,00	5.177,07
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	126.985,17	0,00	0,00	126.985,17
6191	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41330-5	938	13.760,96	0,00	0,00	13.760,96
6196	BB - PROTECAO SOCIAL ES	41329-1	939	26.579,46	0,00	0,00	26.579,46
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	33.754,73	0,00	0,00	33.754,73
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	101.530,24	0,00	0,00	101.530,24
Total.....				1.351.076,08	0,00	0,00	1.351.076,08

## Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: Consolidacao Prefeitura, Saude e Assistencia Social

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2017		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total Bancos.....		13.924.858,29	0,00	0,00	13.924.858,29
Total Geral.....		13.924.858,29	0,00	0,00	13.924.858,29