

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Dezembro de 2015

Conta Descricao	Conta Corrente	Saldo Anterior	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento				
89951 BB AG 5430 FPM	27742-8	6.713,10	85.944,99	100
89952 BB AG 5430 FUNDO ESPECIAL	27925-0	4.569,74	15.512,44	139
89953 BB AG 5430 CONTA ITR	7749-6	298,70	421,40	100
89954 BB AG 5430 ICMS DESONERACAO	283143-0	1.008,92	1.024,00	100
89955 BB AG 5430 CIDE	10315-2	0,00	2.382,55	107
89956 BB AG 5430 CONTA FEX	10075-7	84,98	3.814,78	100
89957 BB AG 5430 SUPER SIMPLES-ISS	11985-7	573,31	1.358,00	100
89958 BB AG 5430 CFM DNPM	12449-4	728,60	0,00	100
89959 BB AG 5430 TRANSF ICMS	12901-1	5.149,29	5.871,75	100
89960 BB AG 5430 TRANSF IPVA	12888-0	357,43	1.230,74	100
89961 BB/PG ICMS	10601-1	148,00	4.225,74	100
89962 BB/ MOVIMENTO	24831-2	805,80	2.159,05	100
89963 BB/ALIENACAO	28470-X	23,98	147.429,31	189
89964 BB/ COSIP	33164-3	517,47	15.673,65	108
89967 BB TRANSF IPI	8592-8	1.670,51	451,72	100
89968 BB/BOMBEIRO MILITAR	5938-2	6.448,06	875,27	100
89970 BB AG 5430 FUNDEB	11748-X	775,25	2.728,98	118
89971 BB AG 5430 SALARIO EDUCACAO	10035-8	192,84	0,00	136
89976 BB/ CV SSP TR POLICIA MILITAR	12515-6	2.860,73	5.605,45	110
89978 BB/ CV SSP TR POLICIA CIVIL	12493-1	1.102,28	4.037,28	111
89979 BB/ CV RADIO PATRULHA	33695-5	6.350,81	5.731,55	100
89981 BB/ CV SSP TRANSITO PREF MUN	33776-5	11,97	2.824,40	112
89984 FNDE - ED INFANTIL - BOLSA FAM	15031-2	103,72	0,00	137
89988 BB. FNDE - APOIO A CRECHE - BR	6616-8	28,10	0,00	137
89989 BB - SALARIO EDUCACAO	6596-X	5.503,86	22.716,37	136
90008 BB/ PPI SUS	12671-3	5.862,65	14.017,63	163
90010 BB/ FMS MOVIMENTO	5278-7	7.310,86	4.186,67	102
90011 BB FMS - FNS BLA FARM BASICA	5422-4	1.678,24	1.237,82	138
90013 BB FMS - FNS BL VIG EM SAUDE	5425-9	389,70	9.513,52	138
90015 BB FMS - BL INV ACADEMIA	5897-1	0,00	750,00	163
90017 FMS - BLOCO MAC AH	6371-1	797,30	842,33	138
90018 FNS - ESTRUT. REDE BASICA	6427-0	152,46	29,67	133
90026 BB FNAS IGDBF	6312-6	3.868,56	4.035,00	135
90027 BB FNAS IGD SUAS	6313-4	1.199,86	2.693,80	135
90028 BB FNAS PBF I	6314-2	1.867,66	6.447,02	135
90032 BB. FNAS - PBV SCFV	6346-0	0,00	10.162,67	135
90034 BB AG 5430 FIA MOVIMENTO	35116-4	1.411,09	651,09	100
90036 CEF - INDUSTRIAL AG 0580 - PR	1-2	877,02	43.856,71	100
90200 CEF PATRULHA MECANIZADA TRATOR	647007-0	0,00	5.000,00	134
90201 FMS SUS INVESTIMENTO	6684-2	0,00	18.121,14	138
90205 BB FMAS - BAS INVESTIMENTO	6784-9	0,00	23.585,96	161
90206 BB FMAS - BAS BE	6785-7	0,00	2.607,37	161
Total.....:		71.442,85	479.757,82	
Bancos Conta Aplicacao Financeira				
90090 BB APLIC - ALIENACOES	28470-X	99.403,57	17.619,56	189
90091 BB APLIC - COSIP	33164-3	13.199,74	0,00	108
90092 BB APLIC - BARRACAO INDUSTRIAL	6548-X	1.088,63	0,00	164
90095 CEF APLIC POUPANCA	1669-8	147.926,23	0,00	100
90097 CEF APLIC - MINIST AGRIC MAQU	647005-3	146.250,00	30.788,49	134
90098 CEF APLIC - MIN ESP. QUADRA ES	647003-7	119.830,32	38.744,26	134
90099 CEF APLIC - MIN. ESPORTES QUAD	647001-0	1.576,86	0,00	134
90100 CEF APLIC - MOVIMENTO	1-2	22.000,00	0,00	100
90101 BB APLIC - FUNDAN	6544-7	103.918,17	0,00	164
90102 BB APLIC - SALARIO EDUCACAO	6596-X	16.111,92	0,00	136
90103 BB APLIC - APOIO A CRECHE	6616-8	7.488,85	0,00	137
90104 BB FMS APLIC - ESTRUTURACAO D	6427-0	5.318,57	0,00	133

Prefeitura Municipal de Jardinopolis

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Dezembro de 2015

Conta Descricao	Conta Corrente	Saldo Anterior	Saldo Atual	FR
90105 BB FMS APLI - VIGILANCIA EM S	5425-9	29.081,52	0,00	138
90106 BB FMS APLIC - BLOCO BLATB	5423-2	33.021,64	0,00	138
90120 BB APIC . COTA SAL EDUCACAO	10035-8	26.846,37	0,00	136
90394 CEF APLIC MIN. ESP. QUADRA V.	647004-5	0,00	73.125,00	134
90396 CEF APLIC - FABRICA DE RACAO	647008-8	0,00	374.557,71	134
Total.....:		773.062,39	534.835,02	
Caixa				
85006 CAIXA		585,45	222,24	100
Total.....:		585,45	222,24	
Total Bancos.....:		844.505,24	1.014.592,84	
Total do dia.....:		845.090,69	1.014.815,08	

SADI GOMES FERREIRAI
Prefeito MunicipalGENOR ANTONIO MOTERLE
Contador C.R.C.:SC017929 0 0