

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Aplicação Curto Prazo</b>						
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		332.718,80
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	332.718,80
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1 856	011700-5		259,34
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA				Aplicação Curto Prazo	259,34
5	BB - IPVA	1000	1 856	015774-0		24.038,78
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	24.038,78
6	BB - ICMS	1000	1 856	015781-3		1.818,77
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.818,77
10	BB - SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		2.854,18
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	2.854,18
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1 856	020878-7		1.767,49
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.767,49
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1 856	022055-8		44,55
	BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	44,55
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		745.129,75
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	745.129,75
18	BB - MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		468.631,99
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	468.631,99
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		1.520,10
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	1.520,10
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		66.127,39
	BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	66.127,39
25	BB - 11658-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		298,41
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	298,41
26	BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )	116	1 856	11940-7		4.124,22
	BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )				Aplicação Curto Prazo	4.124,22
27	BB - 12067-7 CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	512	1 856	12067-7		10.240,78
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	10.240,78
37	BB - IPTU	1000	1 856	15174-2		27.792,69
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	27.792,69
47	BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMILIA)	742	1 856	16685-0		0,00
	BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMILIA)				Aplicação Curto Prazo	0,00
49	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	504	1 856	16988-9		32.679,58
	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	32.679,58
50	BB - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		2.239,11
	BB - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	2.239,11
55	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	507	1 856	17249-9		0,00
	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
56	BB - PROGRAMA PAIF - FMA SPBFI - APLICAÇÃO	749	1 856	17260-X		0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMA SPBFI - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
58	BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN	316	1 856	17353-3		0,00
	BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN				Aplicação Curto Prazo	0,00
59	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	101	1 856	17445-9		0,00
	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
63	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	76	1 856	17592-7		107,13
	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN				Aplicação Curto Prazo	107,13
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		4.093,70
	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%				Aplicação Curto Prazo	4.093,70
65	BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	556	1 856	17819-5		4.831,73
	BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.831,73
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		12.293,39
	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Aplicação Curto Prazo	12.293,39
69	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		20.253,16
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	20.253,16
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1 856	20277-0		99.944,30
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008				Aplicação Curto Prazo	99.944,30
78	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	118	1 856	20637-7		71.097,67
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	71.097,67
86	CONVENIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR APLICAC	785	1 856	23310-2		0,00
	CONVENIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR APLICAÇÃO 2				Aplicação Curto Prazo	0,00
87	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	132	1 856	23699-3		1.325,72
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3				Aplicação Curto Prazo	1.325,72
95	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	788	1 856	24201-2		30,40
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2				Aplicação Curto Prazo	30,40

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Aplicação Curto Prazo</b>						
97	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	133	1 856	24559-3		19.627,02
	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação				Aplicação Curto Prazo	19.627,02
98	BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU CONV. 197/2011 24711-1	131	1 856	24711-1		0,00
	BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU APLICAÇÃO 24711-1				Aplicação Curto Prazo	0,00
99	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	136	1 856	26167-X		52.476,15
	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2				Aplicação Curto Prazo	52.476,15
101	BB - ICMS DESONERACAO	1000	1 856	283142-2		8.361,32
	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	8.361,32
106	BB - ITR	1000	1 856	6210-3		540,83
	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR				Aplicação Curto Prazo	540,83
110	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1 856	9479-X		0,00
	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
115	CEF - MOVIMENTO	1000	104 1264	01-7		399,17
	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	399,17
135	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	510	104 1264	202-8		25.558,38
	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA				Aplicação Curto Prazo	25.558,38
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		2.822,17
	CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS				Aplicação Curto Prazo	2.822,17
137	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	495	104 1264	205-2		207,12
	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2				Aplicação Curto Prazo	207,12
141	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		5.188,37
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	5.188,37
143	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		39.378,46
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	39.378,46
146	CEF - 0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	768	104 1264	300-8		0,00
	CEF - 0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
147	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	104 1264	58-0		459,70
	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	459,70
150	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104 1264	624000-1		70,12
	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA				Aplicação Curto Prazo	70,12
151	CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	497	104 1264	624001-0		0,00
	CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE				Aplicação Curto Prazo	0,00
152	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	500	104 1264	624005-2		18.011,90
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLIC. 624005-2				Aplicação Curto Prazo	18.011,90
153	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	500	104 1264	624008-7		288,24
	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7				Aplicação Curto Prazo	288,24
154	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	500	104 1264	624009-5		55.575,34
	CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5				Aplicação Curto Prazo	55.575,34
172	CEF - MAQUINAS AGRICOLAS - APLICAÇÃO 647096-1	771	104 1264	647096-1		0,00
	CEF - MAQUINAS AGRICOLAS - APLICAÇÃO 647096-1				Aplicação Curto Prazo	0,00
173	CEF - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 647101-1	773	104 1264	647101-1		0,00
	CEF - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 647101-1				Aplicação Curto Prazo	0,00
174	CEF - 0312200-17 AUDITÓRIO 2ª ETAPA 647102-0	774	104 1264	647102-0		0,00
	CEF - 0312200-17 AUDITÓRIO 2ª ETAPA - APLICAÇÃO 647102-0				Aplicação Curto Prazo	0,00
175	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6	780	104 1264	647118-6		0,00
	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6				Aplicação Curto Prazo	0,00
176	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLIC. 647120-8	776	104 1264	647120-8		0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO 647120-8				Aplicação Curto Prazo	0,00
177	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLIC. 647121-6	777	104 1264	647121-6		0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO 647121-6				Aplicação Curto Prazo	0,00
178	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	786	104 1264	647124-0		0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0				Aplicação Curto Prazo	0,00
179	CEF - TRIBUTOS	1000	104 1264	84-0		15.621,09
	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	15.621,09
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		613.819,26
	BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				Aplicação Curto Prazo	613.819,26
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		110.020,06
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Aplicação Curto Prazo	110.020,06
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		8.133,54
	CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA				Aplicação Curto Prazo	8.133,54
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		20.822,01
	BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Aplicação Curto Prazo	20.822,01
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1 856	27277-9		0,00
	BB 27277-9 APL - FMS/APSUS				Aplicação Curto Prazo	0,00



# MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

## ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

### Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Aplicação Curto Prazo</b>						
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1 856	27183-7		83,77
AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Aplicação Curto Prazo					83,77
195	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO	790	1 856	25639-0		0,00
BB 25639-0 CALCARIO APL	Aplicação Curto Prazo					0,00
197	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	495	104 1264	322-9		0,00
CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	Aplicação Curto Prazo					0,00
198	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	880	1 856	26293-5		33.712,47
BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					33.712,47
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		15.629,79
BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					15.629,79
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		5.048,77
BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo					5.048,77
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.563,95
BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.563,95
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		11.924,13
BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					11.924,13
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		1.890.512,26
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo					1.890.512,26
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		801.931,94
CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					801.931,94
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		17.310,74
BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo					17.310,74
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		670,31
BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					670,31
220	BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RUR	804	1 856	27223-X		0,00
BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RURA	Aplicação Curto Prazo					0,00
221	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	940	1 856	28706-7		0,00
BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo					0,00
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		20.143,51
BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo					20.143,51
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		9.332,83
BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo					9.332,83
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1 856	28943-4		5.533,79
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Aplicação Curto Prazo					5.533,79
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.336,53
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Aplicação Curto Prazo					1.336,53
229	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	354-7		0,00
CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	Aplicação Curto Prazo					0,00
238	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	497	104 1264	384-9		30.692,50
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					30.692,50
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		25.438,09
CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					25.438,09
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		134,70
CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Aplicação Curto Prazo					134,70
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		23.669,26
CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Aplicação Curto Prazo					23.669,26
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		5.108,22
CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo					5.108,22
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		7.667,98
CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI	Aplicação Curto Prazo					7.667,98
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		15,31
BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo					15,31
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		25.003,21
BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Aplicação Curto Prazo					25.003,21
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		27.411,30
BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo					27.411,30
252	BB 30127-2 FIA SCFV	938	1 856	30127-2		261,27
BB 30127-2 FIA SCFV	Aplicação Curto Prazo					261,27
253	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	938	1 856	30128-0		12.880,19
BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo					12.880,19
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		572.811,09
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo					572.811,09
259	BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	714	1 856	028994-9		0,00
BB 28994-9 SEED/ESCOLA GONÇALOVES DIAS	Aplicação Curto Prazo					0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Aplicação Curto Prazo</b>						
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1 856	30772-6		771.113,79
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo				771.113,79
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1100	1 856	30505-7		0,00
	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	Aplicação Curto Prazo				0,00
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104 1264	71023-5		66.769,83
	CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo				66.769,83
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1 856	29658-9		230,59
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Aplicação Curto Prazo				230,59
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1 856	30507-3		0,00
	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	Aplicação Curto Prazo				0,00
276	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	883	104 1264	71027-8		0,00
	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	Aplicação Curto Prazo				0,00
277	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	813	1 856	30423-9		0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	Aplicação Curto Prazo				0,00
279	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	939	1 856	029032-7		9.409,25
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	Aplicação Curto Prazo				9.409,25
281	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1 856	030165-5		0,00
	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				0,00
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1 856	030362-3		187.151,11
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo				187.151,11
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1 856	30609-6		31.682,03
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo				31.682,03
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1 856	31002-6		908,16
	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				908,16
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1 856	31007-7		965,21
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo				965,21
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1 856	31008-5		15.265,98
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				15.265,98
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1 856	31073-5		60.484,18
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				60.484,18
290	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	808	1 856	31240-1		0,00
	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	Aplicação Curto Prazo				0,00
291	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICUL	812	1 856	30513-8		0,00
	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO	Aplicação Curto Prazo				0,00
293	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	494	104 1264	0354-7		273.534,24
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Aplicação Curto Prazo				273.534,24
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104 1264	624078-8		23.255,95
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo				23.255,95
295	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	94	1 856	0017461-0		0,00
	BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				0,00
296	BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO C	815	1 856	31241-X		0,00
	BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CUL	Aplicação Curto Prazo				0,00
297	BB 31485-4 CFEM	1000	1 856	31485-4		4.855,34
	BB 31485-4 CFEM	Aplicação Curto Prazo				4.855,34
298	BB 31265-7 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	811	1 856	31265-7		0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	Aplicação Curto Prazo				0,00
299	BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018	814	1 856	31831-0		0,00
	BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018	Aplicação Curto Prazo				0,00
300	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	518	104 1264	0367-9		1.221.974,62
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Aplicação Curto Prazo				1.221.974,62
301	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	816	1 856	31981-3		0,00
	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	Aplicação Curto Prazo				0,00
302	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1015	1 856	32108-7		0,00
	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Aplicação Curto Prazo				0,00
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		19.769,48
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	Aplicação Curto Prazo				19.769,48
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		2.944,04
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	Aplicação Curto Prazo				2.944,04
308	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1019	104 1264	624072-9		33.227,63
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo				33.227,63
309	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1020	104 1264	624072-9		0,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo				0,00
311	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 1022 APLIC	1022	1 856	030362-3		-48.459,74
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo				-48.459,74

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Aplicação Curto Prazo</b>						
312	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1019	104 1264	0354-7		0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS				Aplicação Curto Prazo	0,00
313	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1020	104 1264	0354-7		0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS				Aplicação Curto Prazo	0,00
314	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1023	104 1264	0354-7		-4.739,31
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS				Aplicação Curto Prazo	-4.739,31
315	BB - 32059-5 FUNDEPAR / ONIBUS ESCOLARES	146	1 856	32059-5		0,00
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711				Aplicação Curto Prazo	0,00
316	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA	1002	104 1264	71043-0		0,00
	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA				Aplicação Curto Prazo	0,00
317	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	1001	104 1264	71048-0		0,00
	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL				Aplicação Curto Prazo	0,00
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		2,85
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19				Aplicação Curto Prazo	2,85
320	BB 32411-6 FNAS SUICOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		0,00
	BB 32411-6 FNAS SUICOVIDACO - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	0,00
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		11,22
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	11,22
323	BB 32415-9 FNAS SUICOVIDEPI - PORT 369	1022	1 856	32415-9		0,02
	BB 32415-9 FNAS SUICOVIDEPI - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	0,02
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	1003	1 856	32429-9		41,33
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M				Aplicação Curto Prazo	41,33
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		179,34
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020				Aplicação Curto Prazo	179,34
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR	1031	1 856	33146-5		0,00
	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR				Aplicação Curto Prazo	0,00
329	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1004	104 1264	624072-9		1.696.751,43
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV				Aplicação Curto Prazo	1.696.751,43
330	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1000	104 1264	624078-8		0,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Aplicação Curto Prazo	0,00
331	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1019	104 1264	624078-8		0,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Aplicação Curto Prazo	0,00
332	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	0354-7		4.739,31
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.739,31
333	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	500	104 1264	0367-9		175.236,05
	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015				Aplicação Curto Prazo	175.236,05
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1 856	30127-2		199,82
	BB 30127-2 FIA SCFV				Aplicação Curto Prazo	199,82
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1 856	029032-7		60.337,12
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939				Aplicação Curto Prazo	60.337,12
336	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	938	1 856	030165-5		0,00
	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR				Aplicação Curto Prazo	0,00
337	BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA	498	1 856	027335-X		0,00
	BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA				Aplicação Curto Prazo	0,00
338	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	373	1 856	30291-0		0,00
	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017				Aplicação Curto Prazo	0,00
339	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	934	1 856	32531-7		103,92
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934				Aplicação Curto Prazo	103,92
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1 856	33214-3		667,83
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934				Aplicação Curto Prazo	667,83
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1 856	30257-0		36.736,11
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372				Aplicação Curto Prazo	36.736,11
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARES	889	1 856	33874-5		455,33
	BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES				Aplicação Curto Prazo	455,33
343	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	1036	1 856	30772-6		0,00
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Aplicação Curto Prazo	0,00
344	CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	107	104 1264	672017-8		836.266,03
	CEF - QUOTA SALARIO APLI				Aplicação Curto Prazo	836.266,03
345	BB - 34436-2 - DEFESA CIVIL	1011	1 856-7	34436-2		0,00
	BB - DEFESA CIVIL APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
346	BB - 34483-4 - PARANA MAIS CIDADES	890	1 856-7	34483-4		50.477,09
	BB - PARANA MAIS CIDADES				Aplicação Curto Prazo	50.477,09
347	BB - 34508-3 INCENT COVID 21	1022	1 856-7	34508-3		0,00
	BB - INCENT COVID 21 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Aplicação Curto Prazo</b>						
348	BB - 11940-7 PNAT - 1043	1043	1	856	11940-7	14.029,39
	BB - 11940-7 PNAT APLICÁ				Aplicação Curto Prazo	14.029,39
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1	856	20277-0	206.574,20
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR				Aplicação Curto Prazo	206.574,20
350	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - 1042	1042	1	856	20637-7	-71.097,67
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7				Aplicação Curto Prazo	-71.097,67
351	BB 34659-4 SEC INFRA LOG SEIL - CONVENIO 91/2020	817	1	856-7	34659-4	0,00
	BB 34659-4 SEC INFRA LOG SEIL - CONVENIO 91/2020				Aplicação Curto Prazo	0,00
352	BB 34830-9 CONVENIO 257/2022	891	1	0856-7	34830-9	1.420,26
	BB 34830-9 CONVENIO				Aplicação Curto Prazo	1.420,26
353	BB 34832-5 CONVENIO 259/2022	895	1	0856-7	34832-5	3.986,47
	BB CONVENIO 259/2022				Aplicação Curto Prazo	3.986,47
355	BB 34829-5 CONVENIO 258/2022	894	1	0856-7	34829-5	74.007,31
	BB CONVENIO 258/2022				Aplicação Curto Prazo	74.007,31
356	BB 34831-7 CONVENIO 319/2022 MINI CARREGADEIRA	893	1	0856-7	34831-7	95.982,06
	BB CONVENIO 319/2022				Aplicação Curto Prazo	95.982,06
357	BB 34826-0 CONVENIO 260/2022	892	1	0856-7	34826-0	0,00
	BB CONVENIO 260/2022				Aplicação Curto Prazo	0,00
358	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1015	1	856	010234-2	-9.923,40
	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				Aplicação Curto Prazo	-9.923,40
359	CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA	1000	104	1264	71076-6	0,00
	CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS				Aplicação Curto Prazo	0,00
360	BB - 35182-2 - SIGTV	1006	1	856-7	35182-2	3.750,31
	BB - 35182-2 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	3.750,31
361	BB - 35142-3 - SIGTV	1006	1	856-7	35142-3	927,52
	BB - 35142-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	927,52
362	BB - 34604-7 - SIGTV	1006	1	856-7	34604-7	80.738,04
	BB - 34604-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	80.738,04
363	BB - 35140-7 - SIGTV GND3	1006	1	856-7	35140-7	974,64
	BB - 35140-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	974,64
364	BB - 35125-3 - SIGTV GND4	1006	1	856-7	35125-3	1.057,93
	BB - 35125-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	1.057,93
365	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	940	1	856-7	34776-0	129.124,42
	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB				Aplicação Curto Prazo	129.124,42
366	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1016	104	1264	624072-9	0,00
	CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS				Aplicação Curto Prazo	0,00
367	BB - SEAB PR CIDADE PPMC II	897	1	856	34481-8	243.880,93
	BB - SEAB PR CIDADE PPMC II				Aplicação Curto Prazo	243.880,93
368	CEF - FMS CT SUSCUSTEIO	1051	104	1264	624072-9	0,00
	CEF FMS CT SUSCUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	0,00
369	BB - ICMS	1057	1	856	015781-3	0,00
	BB - ICMS				Aplicação Curto Prazo	0,00
370	BB - TRANSF. ESPECIAIS	1016	1	856-7	34986-0	212.135,20
	BB - TRANSF. ESPECIAL				Aplicação Curto Prazo	212.135,20
372	BB - ICMS	1056	1	856	015781-3	0,00
	BB - ICMS				Aplicação Curto Prazo	0,00
1000	BB - SIGTV ESTR3	1018	1	856-7	34283-1	1.315,94
	BB - SIGTV ESTR3 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.315,94
1001	BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA	938	1	856-7	35647-6	76.109,70
	BB - 35647-6 INC INFANCIA				Aplicação Curto Prazo	76.109,70
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>13.077.011,72</b>
<b>Aplicação Longo Prazo</b>						
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104	1264	624072-9	0,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ(Aplicação Longo Prazo					0,00
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>						
999	CAIXA	1	104	9999	9999	0,00
	CAIXA				Conta Caixa	0,00
					<b>SubTotal Tipo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Movimento</b>						
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1	856	010234-2	-9.894,17
	BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO				Conta Movimento	-9.894,17
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1	856	011700-5	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	Conta Movimento					0,00
5	BB - IPVA	1000	1	856	015774-0	0,00
BB - IPVA	Conta Movimento					0,00
6	BB - ICMS	1000	1	856	015781-3	115.501,61
BB - ICMS	Conta Movimento					115.501,61
9	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	1000	1	856	017491-2	0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	Conta Movimento					0,00
10	BB - SIMPLES NACIONAL	1000	1	856	018335-0	0,00
BB - SIMPLES NACIONAL	Conta Movimento					0,00
11	BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO	880	1	856	018807-7	0,00
BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1	856	020878-7	0,00
BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	Conta Movimento					0,00
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1	856	022055-8	0,00
BB - ISS STN 22055-8	Conta Movimento					0,00
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1	856	03696-x	125.814,36
BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	Conta Movimento					125.814,36
18	BB - MOVIMENTO	1000	1	856	09440-4	2.289,14
BB - MOVIMENTO	Conta Movimento					2.289,14
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	856	09484-6	0,00
BB - IPI EXPORTAÇÃO	Conta Movimento					0,00
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1	856	1155-X	0,00
BB - EDUCACAO 5%	Conta Movimento					0,00
25	BB - 11658-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1	856	11658-0	33,00
BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Movimento					33,00
26	BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )	116	1	856	11940-7	7.111,35
BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Movimento					7.111,35
27	BB - 12067-7 CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	512	1	856	12067-7	0,20
BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC	Conta Movimento					0,20
36	BB - IPTU - APLICAÇÃO	1000	1	856	15.174-2	0,00
BB - IPTU - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
37	BB - IPTU	1000	1	856	15174-2	1.466,73
BB - IPTU	Conta Movimento					1.466,73
47	BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMÍLIA)	742	1	856	16685-0	0,00
BB - GDBF - BOLSA FAMÍLIA	Conta Movimento					0,00
49	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	504	1	856	16988-9	0,00
BB - RPM - Royalties	Conta Movimento					0,00
50	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1	856	17028-3	-150.000,00
BB - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					-150.000,00
55	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	507	1	856	17249-9	0,00
BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Movimento					0,00
56	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO	749	1	856	17260-X	0,00
BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI	Conta Movimento					0,00
BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
58	BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN	316	1	856	17353-3	0,00
BB - CONV. MÉDICO PSICOL. DETRAN	Conta Movimento					0,00
59	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	101	1	856	17445-9	0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60%	Conta Movimento					0,00
63	BB 17592-7 R. APLIC. - FUNTRAN - DETRAN	76	1	856	17592-7	0,00
BB - FUNTRAN/DETRAN	Conta Movimento					0,00
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1	856	17642-7	0,00
BB - FUNDEF 40%	Conta Movimento					0,00
65	BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	556	1	856	17819-5	0,00
BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	Conta Movimento					0,00
66	BB - CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ - APLICAÇÃO	123	1	856	18851-4	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
BB-	CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ - APLICAÇÃO	Conta Movimento				0,00
67	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	1000	1	856	18335-0	0,00
BB	18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	Conta Movimento				0,00
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104	1264	184-6	98.778,25
CEF	184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	Conta Movimento				98.778,25
69	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1	856	18497-7	0,00
BB	ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Movimento				0,00
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1	856	20277-0	-85.389,89
BB	20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	Conta Movimento				-85.389,89
78	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	118	1	856	20637-7	-69.728,25
BB	MERENDA - PNAE 20.637-7	Conta Movimento				-69.728,25
85	BB - ESCOLA INFANTIL PAC 2	127	1	856	22880-X	0,00
BB	ESCOLA INFANTIL PAC 2	Conta Movimento				0,00
86	CONVENIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR APLICAÇ	785	1	856	23310-2	0,00
CONVÊNIO	FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR 23.310-2	Conta Movimento				0,00
87	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	132	1	856	23699-3	0,00
BB	FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	Conta Movimento				0,00
95	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	788	1	856	24201-2	0,00
BB	SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	Conta Movimento				0,00
97	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	133	1	856	24559-3	0,00
BB	PAR Equipamentos 24559-3	Conta Movimento				0,00
98	BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU CONV. 197/2011 24711-1	131	1	856	24711-1	0,00
BB	ONIBUS ESCOLARES - SEDU CONV. 197/2011 24711-1	Conta Movimento				0,00
99	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	136	1	856	26167-X	0,00
BB	26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	Conta Movimento				0,00
100	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1000	1	856	283.142-2	0,00
BB	ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Conta Movimento				0,00
101	BB - ICMS DESONERACAO	1000	1	856	283142-2	0,00
BB	ICMS DESONERACAO	Conta Movimento				0,00
104	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	1000	1	856	6.210-3	0,00
BB	6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	Conta Movimento				0,00
106	BB - ITR	1000	1	856	6210-3	0,00
BB	ITR	Conta Movimento				0,00
110	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1	856	9479-X	-111.071,64
BB	FUS SAÚDE	Conta Movimento				-111.071,64
111	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	1000	1	856	9484-6	0,00
BB	9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	Conta Movimento				0,00
115	CEF - MOVIMENTO	1000	104	1264	01-7	0,00
CEF	MOVIMENTO	Conta Movimento				0,00
123	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	1000	104	1264	084-0	0,00
CEF	TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Conta Movimento				0,00
126	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1000	104	1264	1-7	0,00
CEF	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Conta Movimento				0,00
135	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	510	104	1264	202-8	62.044,76
CEF	202-8 TX EX PODER POLICIA	Conta Movimento				62.044,76
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104	1264	204-4	184.780,96
CEF	204-4 TX PREST SERVIÇOS	Conta Movimento				184.780,96
137	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	495	104	1264	205-2	0,00
CEF	SUS - 205-2	Conta Movimento				0,00
141	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	495	104	1264	243-5	0,00
CEF	REFORMA DE UBS - 243-5	Conta Movimento				0,00
143	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	495	104	1264	260-5	0,00
CEF	ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5	Conta Movimento				0,00
146	CEF - 0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	768	104	1264	300-8	0,00
CEF	0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - 1ª ETAPA	Conta Movimento				0,00
147	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	104	1264	58-0	0,00
CEF	EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento				0,00
150	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104	1264	624000-1	0,00
CEF	624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Conta Movimento				0,00
151	CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	497	104	1264	624001-0	0,00
CEF	624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	Conta Movimento				0,00
152	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	500	104	1264	624005-2	0,00
CEF	BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	Conta Movimento				0,00
153	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	500	104	1264	624008-7	0,00



**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
	CEF - UBS BLINV - 624008-7				Conta Movimento	0,00
154	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	500	104	1264	624009-5	0,00
	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5				Conta Movimento	0,00
172	CEF - MAQUINAS AGRICOLAS - APLICAÇÃO 647096-1	771	104	1264	647096-1	0,00
	CEF - MÁQUINAS AGRICOLAS - 647096-1				Conta Movimento	0,00
173	CEF - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 647101-1	773	104	1264	647101-1	0,00
	CEF - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 647101-1				Conta Movimento	0,00
174	CEF - 0312200-17 AUDITÓRIO 2ª ETAPA 647102-0	774	104	1264	647102-0	0,00
	CEF - 0312200-17 AUDITÓRIO 2ª ETAPA 647102-0				Conta Movimento	0,00
175	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6	780	104	1264	647118-6	0,00
	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6				Conta Movimento	0,00
176	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO	776	104	1264	647120-8	0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8				Conta Movimento	0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
177	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO	777	104	1264	647121-6	0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO 6				Conta Movimento	0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 647121-6				Conta Movimento	0,00
178	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	786	104	1264	647124-0	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 647124-0				Conta Movimento	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0				Conta Movimento	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0				Conta Movimento	0,00
179	CEF - TRIBUTOS	1000	104	1264	84-0	68.839,46
	CEF - TRIBUTOS				Conta Movimento	68.839,46
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1	856	0017491-2	0,00
	BB - MEIO AMBIENTE 17491-2				Conta Movimento	0,00
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104	1264	624046-0	0,00
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Conta Movimento	0,00
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104	1264	624043-5	0,00
	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA				Conta Movimento	0,00
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1	856	25038-4	0,00
	BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Conta Movimento	0,00
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1	856	27277-9	0,00
	BB 27277-9 FMS/APSUS				Conta Movimento	0,00
193	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013	791	1	856	26441-5	0,00
	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013				Conta Movimento	0,00
	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013				Conta Movimento	0,00
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1	856	27183-7	0,00
	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU				Conta Movimento	0,00
195	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO	790	1	856	25639-0	0,00
	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO				Conta Movimento	0,00
197	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	495	104	1264	322-9	0,00
	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA				Conta Movimento	0,00
198	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	880	1	856	26293-5	22,00
	BB 26293-5 FIA IR				Conta Movimento	22,00
200	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ	137	1	856	26937-9	0,00
	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ				Conta Movimento	0,00
	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ				Conta Movimento	0,00
201	BB 27156-X - PMJS CONCURSOS - APLIC	1000	1	856	27156-X	0,00
	BB 27156-X - PMJS CONCURSOS - APLIC				Conta Movimento	0,00
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1	856	27534-4	-6.419,68
	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR				Conta Movimento	-6.419,68
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1	856	27543-3	0,00
	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES				Conta Movimento	0,00
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1	856	27537-9	0,00
	BB-FEAS PAEFI 2014				Conta Movimento	0,00
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1	856	27726-6	0,00
	BB-FDO M DIREITOS IDOSO				Conta Movimento	0,00
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104	1264	337-7	338.668,04
	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	338.668,04
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104	1264	341-5	-533.536,52
	CEF IPVA 341-5				Conta Movimento	-533.536,52
215	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	94	104	1264	347-4	942.305,81

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Movimento				942.305,81
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		0,00
	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	Conta Movimento				0,00
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		0,00
	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Conta Movimento				0,00
219	BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7	936	1 856	028706-7		0,00
	BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7	Conta Movimento				0,00
	BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7	Conta Movimento				0,00
	BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7	Conta Movimento				0,00
220	BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RUR	804	1 856	27223-X		7.656,08
	BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RUR	Conta Movimento				7.656,08
221	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	940	1 856	28706-7		0,00
	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Conta Movimento				0,00
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		0,00
	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Conta Movimento				0,00
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		65.291,10
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Conta Movimento				65.291,10
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1 856	28943-4		0,00
	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDAIC	Conta Movimento				0,00
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		0,00
	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Conta Movimento				0,00
229	CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	354-7		0,00
	CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	Conta Movimento				0,00
230	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	94	104 1264	365-2		21.226,56
	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	Conta Movimento				21.226,56
238	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	497	104 1264	384-9		11,00
	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Conta Movimento				11,00
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		0,00
	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Conta Movimento				0,00
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		0,00
	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Conta Movimento				0,00
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		0,00
	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Conta Movimento				0,00
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		0,00
	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Conta Movimento				0,00
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		8,65
	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTIC	Conta Movimento				8,65
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		0,00
	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	Conta Movimento				0,00
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		0,00
	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	Conta Movimento				0,00
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		0,00
	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Conta Movimento				0,00
252	BB 30127-2 FIA SCFV	938	1 856	30127-2		-0,28
	BB 30127-2 FIA SCFV	Conta Movimento				-0,28
253	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	938	1 856	30128-0		0,00
	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Conta Movimento				0,00
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		-445.591,93
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	Conta Movimento				-445.591,93
259	BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	714	1 856	028994-9		0,00
	BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	Conta Movimento				0,00
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1 856	30772-6		-11.732,30
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Conta Movimento				-11.732,30
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1100	1 856	30505-7		0,00
	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	Conta Movimento				0,00
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104 1264	71023-5		269,00
	CEF 71023-5 JDS/MP	Conta Movimento				269,00
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1 856	29658-9		0,00
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Conta Movimento				0,00
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1 856	30507-3		0,00
	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	Conta Movimento				0,00
276	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	883	104 1264	71027-8		0,00
	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	Conta Movimento				0,00
277	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	813	1 856	30423-9		0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
BB 30423-9	SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	Conta Movimento				0,00
279	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	939	1 856	029032-7		37.370,32
BB - 029032-7	FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Conta Movimento				37.370,32
281	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1 856	030165-5		155,10
BB - 030165-5	FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934	Conta Movimento				155,10
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1 856	030362-3		-96.540,10
BB - 030362-3	BL PSE MAC FNAS 941	Conta Movimento				-96.540,10
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1 856	30609-6		0,00
BB - 30609-6	FIA AFAI PSE MC 938	Conta Movimento				0,00
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1 856	31002-6		0,00
BB - 31002-6	FIA CONS. TUTELAR PSB 934	Conta Movimento				0,00
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1 856	31007-7		0,00
BB - 31007-7	ENFRENTAMENTO PSE MC 938	Conta Movimento				0,00
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1 856	31008-5		0,00
BB - 31008-5	FIA APRENDIZAGEM PSB 934	Conta Movimento				0,00
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1 856	31073-5		0,00
BB - 31073-5	FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934	Conta Movimento				0,00
290	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	808	1 856	31240-1		0,00
BB 31240-1	SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	Conta Movimento				0,00
291	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICUL	812	1 856	30513-8		0,00
BB 30513-8	SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO	Conta Movimento				0,00
293	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	494	104 1264	0354-7		-36.724,73
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Conta Movimento					-36.724,73
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104 1264	624078-8		-6.950,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Conta Movimento				-6.950,00
295	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	94	1 856	0017461-0		4.034,89
BB 0017461-0	CAUÇÃO S/ CONTRATOS	Conta Movimento				4.034,89
296	BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO C	815	1 856	31241-X		0,00
BB 31241-X	SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CUL	Conta Movimento				0,00
297	BB 31485-4 CFEM	1000	1 856	31485-4		0,00
BB 31485-4	CFEM	Conta Movimento				0,00
298	BB 31265-7 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	811	1 856	31265-7		0,00
BB 30423-9	SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	Conta Movimento				0,00
299	BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018	814	1 856	31831-0		0,00
BB 31831-0	SEDU/CONV 1076/2018	Conta Movimento				0,00
300	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	518	104 1264	0367-9		151.566,91
CEF 0367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Conta Movimento				151.566,91
301	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	816	1 856	31981-3		0,00
BB 31981-3	SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	Conta Movimento				0,00
302	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1015	1 856	32108-7		0,00
BB 32108-7	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Conta Movimento				0,00
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		0,00
BB 31849-3	FEAS INCENTIVO CREAS	Conta Movimento				0,00
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		0,00
BB 32299-7	SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	Conta Movimento				0,00
305	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	94	1 856	28718-0		-4.924,24
BB 28718-0	FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 94	Conta Movimento				-4.924,24
306	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	1022	1 856	28718-0		-60.344,86
BB 28718-0	FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 1022	Conta Movimento				-60.344,86
307	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	1023	104 1264	354-7		0,00
CEF 354-7	FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	Conta Movimento				0,00
308	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1019	104 1264	624072-9		-28.367,81
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				-28.367,81
309	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1020	104 1264	624072-9		2.640,96
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	Conta Movimento				2.640,96
311	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 1022 APLIC	1022	1 856	030362-3		109.149,61
BB - 030362-3	BL PSE MAC FNAS 941	Conta Movimento				109.149,61
312	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1019	104 1264	0354-7		36.657,33
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Conta Movimento					36.657,33
313	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1020	104 1264	0354-7		0,00
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Conta Movimento					0,00
314	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1023	104 1264	0354-7		4.805,03
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Conta Movimento					4.805,03
315	BB - 32059-5 FUNDEPAR / ONIBUS ESCOLARES	146	1 856	32059-5		0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
<b>Conta Movimento</b>						
BB 32059-5	FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	Conta Movimento				0,00
316	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZAI	1002	104	1264	71043-0	0,00
	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA	Conta Movimento				0,00
317	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	1001	104	1264	71048-0	24.441,33
	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	Conta Movimento				24.441,33
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1	856	32363-2	11,00
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	Conta Movimento				11,00
319	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	941	1	856	32411-6	126,41
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Conta Movimento				126,41
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1	856	32411-6	-126,41
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Conta Movimento				-126,41
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1	856	32413-2	-41,61
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Conta Movimento				-41,61
322	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	934	1	856	32415-9	9,48
	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Conta Movimento				9,48
323	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	1022	1	856	32415-9	-9,48
	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Conta Movimento				-9,48
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1	856	32429-9	0,00
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	Conta Movimento				0,00
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1	856	32505-8	0,00
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	Conta Movimento				0,00
326	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	934	1	856	32413-2	41,61
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Conta Movimento				41,61
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1	856	33146-5	3,35
	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR	Conta Movimento				3,35
328	BRABESCO 5401-1 FOLHA DE PAGAMENTO	1000	237	0068-1	5401-1	300,00
	BRABESCO 5401-1 FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Movimento				300,00
329	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1004	104	1264	624072-9	-1.515.322,37
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				-1.515.322,37
330	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1000	104	1264	624078-8	0,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Conta Movimento				0,00
331	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1019	104	1264	624078-8	-6.950,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Conta Movimento				-6.950,00
332	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104	1264	0354-7	-4.737,63
	CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	Conta Movimento				-4.737,63
333	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	500	104	1264	0367-9	-151.546,01
	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	Conta Movimento				-151.546,01
	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	Conta Movimento				0,00
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1	856	30127-2	0,28
	BB 30127-2 FIA SCFV	Conta Movimento				0,28
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1	856	029032-7	-37.370,32
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Conta Movimento				-37.370,32
336	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	938	1	856	030165-5	-155,10
	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	Conta Movimento				-155,10
337	BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA	498	1	856	027335-X	0,00
	BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA	Conta Movimento				0,00
338	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	373	1	856	30291-0	0,00
	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	Conta Movimento				0,00
339	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	934	1	856	32531-7	0,00
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	Conta Movimento				0,00
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	Conta Movimento				0,00
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1	856	33214-3	0,00
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	Conta Movimento				0,00
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1	856	30257-0	0,00
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	Conta Movimento				0,00
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1	856	33874-5	-22,00
	BB - SEAB/CONV 174 PEDRAS IRREGULARES	Conta Movimento				-22,00
343	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	1036	1	856	30772-6	11.732,30
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Conta Movimento				11.732,30
344	CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	107	104	1264	672017-8	64,90
	CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	Conta Movimento				64,90
345	BB - 34436-2 - DEFESA CIVIL	1011	1	856-7	34436-2	0,00
	BB - DEFESA CIVIL	Conta Movimento				0,00
346	BB - 34483-4 - PARANA MAIS CIDADES	890	1	856-7	34483-4	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2023**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
<b>Conta Movimento</b>						
BB - PARANA MAIS CIDADES	Conta Movimento					0,00
347	BB - 34508-3 INCENT COVID 21	1022	1 856-7	34508-3		0,00
BB - INCENT COVID 21	Conta Movimento					0,00
348	BB - 11940-7 PNAT - 1043	1043	1 856	11940-7		-7.111,35
BB - PNATE TRANSPORTE	Conta Movimento					-7.111,35
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1 856	20277-0		101.865,36
BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Movimento					101.865,36
350	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - 1042	1042	1 856	20637-7		71.097,67
BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7	Conta Movimento					71.097,67
351	BB 34659-4 SEC INFRA LOG SEIL - CONVENIO 91/2020	817	1 856-7	34659-4		0,00
BB 34659-4 SEC INFRA LOG SEIL - CONVENIO 91/2020	Conta Movimento					0,00
352	BB 34830-9 CONVENIO 257/2022	891	1 0856-7	34830-9		52.000,00
BB 34830-9 CONVENIO 257/2020	Conta Movimento					52.000,00
353	BB 34832-5 CONVENIO 259/2022	895	1 0856-7	34832-5		0,00
BB CONVENIO 259/2022	Conta Movimento					0,00
355	BB 34829-5 CONVENIO 258/2022	894	1 0856-7	34829-5		0,00
BB CONVENIO 258/2022	Conta Movimento					0,00
356	BB 34831-7 CONVENIO 319/2022 MINI CARREGADEIRA	893	1 0856-7	34831-7		11,50
BB CONVENIO 319/2022	Conta Movimento					11,50
357	BB 34826-0 CONVENIO 260/2022	892	1 0856-7	34826-0		0,00
BB CONVENIO 260/2022	Conta Movimento					0,00
358	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1015	1 856	010234-2		10.081,40
BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	Conta Movimento					10.081,40
359	CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA	1000	104 1264	71076-6		7.129,06
CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS	Conta Movimento					7.129,06
360	BB - 35182-2 - SIGTV	1006	1 856-7	35182-2		0,00
BB - 35182-2 - SIGTV	Conta Movimento					0,00
361	BB - 35142-3 - SIGTV	1006	1 856-7	35142-3		0,00
BB - 35142-3 - SIGTV	Conta Movimento					0,00
362	BB - 34604-7 - SIGTV	1006	1 856-7	34604-7		11,00
BB - 34604-7 - SIGTV	Conta Movimento					11,00
363	BB - 35140-7 - SIGTV GND3	1006	1 856-7	35140-7		0,00
BB - 35140-7 - SIGTV	Conta Movimento					0,00
364	BB - 35125-3 - SIGTV GND4	1006	1 856-7	35125-3		0,00
BB - 35125-3 - SIGTV	Conta Movimento					0,00
365	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	940	1 856-7	34776-0		0,00
BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB	Conta Movimento					0,00
366	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1016	104 1264	624072-9		1.674.590,50
CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS	Conta Movimento					1.674.590,50
367	BB - SEAB PR CIDADE PPMC II	897	1 856	34481-8		0,00
BB - SEAB PR CIDADE PPMC II	Conta Movimento					0,00
368	CEF - FMS CT SUSCUSTEIO	1051	104 1264	624072-9		186.058,07
CEF FMS CT SUSCUSTEIO	Conta Movimento					186.058,07
369	BB - ICMS	1057	1 856	015781-3		0,00
BB - ICMS	Conta Movimento					0,00
370	BB - TRANSF. ESPECIAIS	1016	1 856-7	34986-0		0,00
BB - TRANSF. ESPECIAL	Conta Movimento					0,00
372	BB - ICMS	1056	1 856	015781-3		0,00
BB - ICMS	Conta Movimento					0,00
1000	BB - SIGTV ESTR3	1018	1 856-7	34283-1		0,00
BB - SIGTV ESTR3	Conta Movimento					0,00
1001	BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA	938	1 856-7	35647-6		0,00
BB - 35647-6 INC INFANCIA	Conta Movimento					0,00
<b>SubTotal Tipo:</b>						<b>1.147.464,75</b>
<b>Saldo Total:</b>						<b>14.224.476,47</b>