

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2023**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|------------------------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|------------|
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | |
| 2 | BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO | 504 | 1 856 | 010234-2 | | 306.942,54 |
| | BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 306.942,54 |
| 4 | BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR | 1000 | 1 856 | 011700-5 | | 268,05 |
| | BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTAD | | | | Aplicação Curto Prazo | 268,05 |
| 5 | BB - IPVA | 1000 | 1 856 | 015774-0 | | 169.942,93 |
| | BB - IPVA - APLICACAO | | | | Aplicação Curto Prazo | 169.942,93 |
| 6 | BB - ICMS | 1000 | 1 856 | 015781-3 | | 418.178,46 |
| | BB - ICMS - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 418.178,46 |
| 10 | BB - SIMPLES NACIONAL | 1000 | 1 856 | 018335-0 | | 79.519,03 |
| | BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES | | | | Aplicação Curto Prazo | 79.519,03 |
| 13 | BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7 | 1000 | 1 856 | 020878-7 | | 1.826,85 |
| | BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 1.826,85 |
| 14 | BB - ISS STN 22055-8 | 1000 | 1 856 | 022055-8 | | 674,39 |
| | BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 674,39 |
| 15 | BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios | 1000 | 1 856 | 03696-x | | 426.305,21 |
| | BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios | | | | Aplicação Curto Prazo | 426.305,21 |
| 18 | BB - MOVIMENTO | 1000 | 1 856 | 09440-4 | | 767,74 |
| | BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4 | | | | Aplicação Curto Prazo | 767,74 |
| 19 | BB - IPI EXPORTAÇÃO | 1000 | 1 856 | 09484-6 | | 1.301,44 |
| | BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO) | | | | Aplicação Curto Prazo | 1.301,44 |
| 20 | BB - EDUCACAO 5% | 103 | 1 856 | 1155-X | | 51.153,72 |
| | BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 51.153,72 |
| 25 | BB - 11658-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO | 107 | 1 856 | 11658-0 | | 308,35 |
| | BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 308,35 |
| 26 | BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO) | 116 | 1 856 | 11940-7 | | 1.373,22 |
| | BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO) | | | | Aplicação Curto Prazo | 1.373,22 |
| 27 | BB - 12067-7 CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO | 512 | 1 856 | 12067-7 | | 10.582,24 |
| | BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC | | | | Aplicação Curto Prazo | 10.582,24 |
| 37 | BB - IPTU | 1000 | 1 856 | 15174-2 | | 117.035,78 |
| | BB - IPTU - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 117.035,78 |
| 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 | | 35.007,93 |
| | BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 35.007,93 |
| 50 | BB - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO | 104 | 1 856 | 17028-3 | | 948,16 |
| | BB - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 948,16 |
| 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 - FMASPBFI - APLICAÇÃO | 749 | 1 856 | 17260-X | | 0,00 |
| | BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - 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 | | 110,73 |
| | BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN | | | | Aplicação Curto Prazo | 110,73 |
| 64 | BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40% | 102 | 1 856 | 17642-7 | | 4.231,18 |
| | BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40% | | | | Aplicação Curto Prazo | 4.231,18 |
| 65 | BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5 | 556 | 1 856 | 17819-5 | | 4.994,00 |
| | BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 4.994,00 |
| 68 | CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00 | 303 | 104 1264 | 184-6 | | 10.570,44 |
| | CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00 | | | | Aplicação Curto Prazo | 10.570,44 |
| 69 | BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO | 501 | 1 856 | 18497-7 | | 20.933,32 |
| | BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 20.933,32 |
| 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 | | 1.369,90 |
| | BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3 | | | | Aplicação Curto Prazo | 1.369,90 |
| 95 | BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2 | 788 | 1 856 | 24201-2 | | 31,42 |
| | BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2 | | | | Aplicação Curto Prazo | 31,42 |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2023**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------------|------------|
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | |
| 97 | BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação | 133 | 1 856 | 24559-3 | | 20.281,08 |
| | BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação | | | | Aplicação Curto Prazo | 20.281,08 |
| 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 | | 153.989,87 |
| | BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2 | | | | Aplicação Curto Prazo | 153.989,87 |
| 101 | BB - ICMS DESONERACAO | 1000 | 1 856 | 283142-2 | | 8.379,19 |
| | BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 8.379,19 |
| 106 | BB - ITR | 1000 | 1 856 | 6210-3 | | 979,95 |
| | BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR | | | | Aplicação Curto Prazo | 979,95 |
| 110 | BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO | 303 | 1 856 | 9479-X | | 205,70 |
| | BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 205,70 |
| 115 | CEF - MOVIMENTO | 1000 | 104 1264 | 01-7 | | 412,37 |
| | CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 412,37 |
| 135 | CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA | 510 | 104 1264 | 202-8 | | 172.503,45 |
| | CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA | | | | Aplicação Curto Prazo | 172.503,45 |
| 136 | CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS | 511 | 104 1264 | 204-4 | | 631.413,37 |
| | CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS | | | | Aplicação Curto Prazo | 631.413,37 |
| 137 | CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2 | 495 | 104 1264 | 205-2 | | 213,98 |
| | CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2 | | | | Aplicação Curto Prazo | 213,98 |
| 141 | CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO | 495 | 104 1264 | 243-5 | | 5.360,06 |
| | CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 5.360,06 |
| 143 | CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO | 495 | 104 1264 | 260-5 | | 40.681,56 |
| | CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 40.681,56 |
| 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 | | 341,93 |
| | CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 341,93 |
| 150 | CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 495 | 104 1264 | 624000-1 | | 72,44 |
| | CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | | | | Aplicação Curto Prazo | 72,44 |
| 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 | | 18.607,94 |
| | CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLIC. 624005-2 | | | | Aplicação Curto Prazo | 18.607,94 |
| 153 | CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7 | 500 | 104 1264 | 624008-7 | | 297,78 |
| | CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7 | | | | Aplicação Curto Prazo | 297,78 |
| 154 | CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5 | 500 | 104 1264 | 624009-5 | | 57.414,42 |
| | CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5 | | | | Aplicação Curto Prazo | 57.414,42 |
| 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 | | 15.450,97 |
| | CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 15.450,97 |
| 181 | BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE | 555 | 1 856 | 0017491-2 | | 687.250,65 |
| | BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | Aplicação Curto Prazo | 687.250,65 |
| 182 | CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS | 499 | 104 1264 | 624046-0 | | 113.660,79 |
| | CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS | | | | Aplicação Curto Prazo | 113.660,79 |
| 183 | CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA | 500 | 104 1264 | 624043-5 | | 8.402,69 |
| | CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA | | | | Aplicação Curto Prazo | 8.402,69 |
| 184 | BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 135 | 1 856 | 25038-4 | | 21.515,89 |
| | BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | | | | Aplicação Curto Prazo | 21.515,89 |
| 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 31/05/2023

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|--|---|-------|----------|----------|-------|--------------|
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | |
| 194 | BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU | 792 | 1 856 | 27183-7 | | 86,58 |
| AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU | Aplicação Curto Prazo | | | | | 86,58 |
| 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 | | 34.844,64 |
| BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO | Aplicação Curto Prazo | | | | | 34.844,64 |
| 204 | BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR | 794 | 1 856 | 27534-4 | | 16.154,68 |
| BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR | Aplicação Curto Prazo | | | | | 16.154,68 |
| 205 | BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES | 140 | 1 856 | 27543-3 | | 5.217,02 |
| BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A | Aplicação Curto Prazo | | | | | 5.217,02 |
| 207 | BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO | 935 | 1 856 | 27537-9 | | 1.616,47 |
| BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO | Aplicação Curto Prazo | | | | | 1.616,47 |
| 208 | BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO | 880 | 1 856 | 27726-6 | | 12.324,58 |
| BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO | Aplicação Curto Prazo | | | | | 12.324,58 |
| 209 | CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA | 507 | 104 1264 | 337-7 | | 2.685.394,03 |
| CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA | Aplicação Curto Prazo | | | | | 2.685.394,03 |
| 210 | CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO | 1000 | 104 1264 | 341-5 | | 509.343,90 |
| CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO | Aplicação Curto Prazo | | | | | 509.343,90 |
| 216 | BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS | 370 | 1 856 | 27976-5 | | 17.978,72 |
| BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS | Aplicação Curto Prazo | | | | | 17.978,72 |
| 217 | BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO | 500 | 1 856 | 027335-X | | 692,82 |
| BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA | Aplicação Curto Prazo | | | | | 692,82 |
| 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 | | 8.456,01 |
| BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS | Aplicação Curto Prazo | | | | | 8.456,01 |
| 222 | BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS | 936 | 1 856 | 28711-3 | | 20.814,77 |
| BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS | Aplicação Curto Prazo | | | | | 20.814,77 |
| 225 | BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS | 934 | 1 856 | 28718-0 | | 73.504,65 |
| BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS | Aplicação Curto Prazo | | | | | 73.504,65 |
| 226 | BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE | 142 | 1 856 | 28943-4 | | 5.718,20 |
| BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI | Aplicação Curto Prazo | | | | | 5.718,20 |
| 228 | CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO | 499 | 104 1264 | 353-9 | | 1.380,75 |
| CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO | Aplicação Curto Prazo | | | | | 1.380,75 |
| 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 | | 31.708,17 |
| CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14 | Aplicação Curto Prazo | | | | | 31.708,17 |
| 239 | CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14 | 500 | 104 1264 | 387-3 | | 26.279,88 |
| CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14 | Aplicação Curto Prazo | | | | | 26.279,88 |
| 242 | CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL | 500 | 104 1264 | 396-2 | | 139,15 |
| CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL | Aplicação Curto Prazo | | | | | 139,15 |
| 243 | CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015 | 500 | 104 1264 | 398-9 | | 24.452,51 |
| CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015 | Aplicação Curto Prazo | | | | | 24.452,51 |
| 245 | CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018 | 371 | 104 1264 | 624055-9 | | 5.277,26 |
| CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018 | Aplicação Curto Prazo | | | | | 5.277,26 |
| 248 | CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU | 500 | 104 1264 | 624060-5 | | 7.921,72 |
| CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI | Aplicação Curto Prazo | | | | | 7.921,72 |
| 249 | BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM | 500 | 1 856 | 29509-4 | | 15,82 |
| BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM | Aplicação Curto Prazo | | | | | 15,82 |
| 250 | BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs | 500 | 1 856 | 29707-0 | | 25.836,42 |
| BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's | Aplicação Curto Prazo | | | | | 25.836,42 |
| 251 | BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM | 500 | 1 856 | 29715-1 | | 28.324,76 |
| BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM | Aplicação Curto Prazo | | | | | 28.324,76 |
| 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 | | 13.309,41 |
| BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ | Aplicação Curto Prazo | | | | | 13.309,41 |
| 258 | CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV | 494 | 104 1264 | 624072-9 | | 819.679,06 |
| CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ | Aplicação Curto Prazo | | | | | 819.679,06 |
| 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 31/05/2023**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | |
| 266 | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | 101 | 1 856 | 30772-6 | | 916.144,83 |
| | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | Aplicação Curto Prazo | | | | 916.144,83 |
| 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 | | 68.980,88 |
| | CEF 71023-5 JDS/MP | Aplicação Curto Prazo | | | | 68.980,88 |
| 274 | BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE | 518 | 1 856 | 29658-9 | | 238,28 |
| | BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE | Aplicação Curto Prazo | | | | 238,28 |
| 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 | | 10.004,80 |
| | BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC | Aplicação Curto Prazo | | | | 10.004,80 |
| 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 | | 253.414,60 |
| | BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC | Aplicação Curto Prazo | | | | 253.414,60 |
| 285 | BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC | 938 | 1 856 | 30609-6 | | 32.746,01 |
| | BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC | Aplicação Curto Prazo | | | | 32.746,01 |
| 286 | BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC | 934 | 1 856 | 31002-6 | | 938,66 |
| | BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC | Aplicação Curto Prazo | | | | 938,66 |
| 287 | BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC | 938 | 1 856 | 31007-7 | | 997,63 |
| | BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC | Aplicação Curto Prazo | | | | 997,63 |
| 288 | BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC | 934 | 1 856 | 31008-5 | | 4.781,43 |
| | BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC | Aplicação Curto Prazo | | | | 4.781,43 |
| 289 | BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC | 934 | 1 856 | 31073-5 | | 50.932,95 |
| | BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC | Aplicação Curto Prazo | | | | 50.932,95 |
| 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 | | 364.294,34 |
| | CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI | Aplicação Curto Prazo | | | | 364.294,34 |
| 294 | CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | 518 | 104 1264 | 624078-8 | | 24.025,53 |
| | CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | Aplicação Curto Prazo | | | | 24.025,53 |
| 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 | | 28,37 |
| | BB 31485-4 CFEM | Aplicação Curto Prazo | | | | 28,37 |
| 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 | | 1.326.967,43 |
| | CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS | Aplicação Curto Prazo | | | | 1.326.967,43 |
| 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 | | 20.433,40 |
| | BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS | Aplicação Curto Prazo | | | | 20.433,40 |
| 304 | BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida | 1000 | 1 856 | 32299-7 | | 3.042,91 |
| | BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida | Aplicação Curto Prazo | | | | 3.042,91 |
| 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 31/05/2023

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|------------------------------|---|-------|-------|---------|----------|--------------|
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | |
| 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 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | -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 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 0,00 |
| 318 | BB 32363-2 FEAS BE COVID 19 | 1021 | 1 | 856 | 32363-2 | 14,26 |
| | BB 32363-2 FEAS BE COVID 19 | | | | | 14,26 |
| 320 | BB 32411-6 FNAS SUICOVIDACO - PORT 369 | 1022 | 1 | 856 | 32411-6 | 0,00 |
| | BB 32411-6 FNAS SUICOVIDACO - PORT 369 | | | | | 0,00 |
| 321 | BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369 | 1022 | 1 | 856 | 32413-2 | 11,59 |
| | BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369 | | | | | 11,59 |
| 323 | BB 32415-9 FNAS SUICOVIDEPI - PORT 369 | 1022 | 1 | 856 | 32415-9 | 0,02 |
| | BB 32415-9 FNAS SUICOVIDEPI - PORT 369 | | | | | 0,02 |
| 324 | BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M | 1003 | 1 | 856 | 32429-9 | 42,71 |
| | BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M | | | | | 42,71 |
| 325 | BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 | 1024 | 1 | 856 | 32505-8 | 185,36 |
| | BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 | | | | | 185,36 |
| 327 | BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇÕES EMERGENCIAIS CULTUR | 1031 | 1 | 856 | 33146-5 | 0,00 |
| | BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇÕES EMERGENCIAIS CULTUR | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 0,00 |
| 331 | CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | 1019 | 104 | 1264 | 624078-8 | 0,00 |
| | CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | | | | | 0,00 |
| 332 | CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF) | 498 | 104 | 1264 | 0354-7 | 4.739,31 |
| | BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO | | | | | 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 | | | | | 175.236,05 |
| 334 | BB 30127-2 FIA SCFV | 934 | 1 | 856 | 30127-2 | 215,19 |
| | BB 30127-2 FIA SCFV | | | | | 215,19 |
| 335 | BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 | 938 | 1 | 856 | 029032-7 | 57.000,96 |
| | BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 | | | | | 57.000,96 |
| 336 | BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR | 938 | 1 | 856 | 030165-5 | 0,00 |
| | BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR | | | | | 0,00 |
| 337 | BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA | 498 | 1 | 856 | 027335-X | 0,00 |
| | BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA | | | | | 0,00 |
| 338 | BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017 | 373 | 1 | 856 | 30291-0 | 0,00 |
| | BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017 | | | | | 0,00 |
| 339 | BB - 32531-7 FIA CMDCA 934 | 934 | 1 | 856 | 32531-7 | 107,41 |
| | BB - 32531-7 FIA CMDCA 934 | | | | | 107,41 |
| 340 | BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934 | 934 | 1 | 856 | 33214-3 | 690,25 |
| | BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934 | | | | | 690,25 |
| 341 | BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372 | 372 | 1 | 856 | 30257-0 | 37.969,82 |
| | BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372 | | | | | 37.969,82 |
| 342 | BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARES | 889 | 1 | 856 | 33874-5 | 436.299,57 |
| | BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES | | | | | 436.299,57 |
| 343 | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | 1036 | 1 | 856 | 30772-6 | 0,00 |
| | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 344 | CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 107 | 104 | 1264 | 672017-8 | 196.672,21 |
| | CEF - QUOTA SALARIO APLI | | | | | 196.672,21 |
| 345 | BB - 34436-2 - DEFESA CIVIL | 1011 | 1 | 856-7 | 34436-2 | 0,00 |
| | BB - DEFESA CIVIL APLICAÇÃO | | | | | 0,00 |
| 346 | BB - 34483-4 - PARANA MAIS CIDADES | 890 | 1 | 856-7 | 34483-4 | 0,00 |
| | BB - PARANA MAIS CIDADES | | | | | 0,00 |
| 347 | BB - 34508-3 INCENT COVID 21 | 1022 | 1 | 856-7 | 34508-3 | 0,00 |
| | BB - INCENT COVID 21 APLICAÇÃO | | | | | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2023**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|------------------------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|----------------------|
| Aplicação Curto Prazo | | | | | | |
| 348 | BB - 11940-7 PNAT - 1043 | 1043 | 1 856 | 11940-7 | | 11.943,92 |
| | BB - 11940-7 PNAT APLICADA | | | | Aplicação Curto Prazo | 11.943,92 |
| 349 | BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013 | 1013 | 1 856 | 20277-0 | | 74.851,95 |
| | BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR | | | | Aplicação Curto Prazo | 74.851,95 |
| 350 | BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - 1042 | 1042 | 1 856 | 20637-7 | | 40.985,86 |
| | BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 | | | | Aplicação Curto Prazo | 40.985,86 |
| 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 | | 0,00 |
| | BB 34830-9 CONVENIO | | | | Aplicação Curto Prazo | 0,00 |
| 353 | BB 34832-5 CONVENIO 259/2022 | 895 | 1 0856-7 | 34832-5 | | 4.120,35 |
| | BB CONVENIO 259/2022 | | | | Aplicação Curto Prazo | 4.120,35 |
| 355 | BB 34829-5 CONVENIO 258/2022 | 894 | 1 0856-7 | 34829-5 | | 0,00 |
| | BB CONVENIO 258/2022 | | | | Aplicação Curto Prazo | 0,00 |
| 356 | BB 34831-7 CONVENIO 319/2022 MINI CARREGADEIRA | 893 | 1 0856-7 | 34831-7 | | 113.450,44 |
| | BB CONVENIO 319/2022 | | | | Aplicação Curto Prazo | 113.450,44 |
| 357 | BB 34826-0 CONVENIO 260/2022 | 892 | 1 0856-7 | 34826-0 | | 13.291,79 |
| | BB CONVENIO 260/2022 | | | | Aplicação Curto Prazo | 13.291,79 |
| 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 | | 3.875,28 |
| | BB - 35182-2 - SIGTV | | | | Aplicação Curto Prazo | 3.875,28 |
| 361 | BB - 35142-3 - SIGTV | 1006 | 1 856-7 | 35142-3 | | 958,43 |
| | BB - 35142-3 - SIGTV | | | | Aplicação Curto Prazo | 958,43 |
| 362 | BB - 34604-7 - SIGTV | 1006 | 1 856-7 | 34604-7 | | 83.428,57 |
| | BB - 34604-7 - SIGTV | | | | Aplicação Curto Prazo | 83.428,57 |
| 363 | BB - 35140-7 - SIGTV GND3 | 1006 | 1 856-7 | 35140-7 | | 1.007,12 |
| | BB - 35140-7 - SIGTV | | | | Aplicação Curto Prazo | 1.007,12 |
| 364 | BB - 35125-3 - SIGTV GND4 | 1006 | 1 856-7 | 35125-3 | | 1.093,18 |
| | BB - 35125-3 - SIGTV | | | | Aplicação Curto Prazo | 1.093,18 |
| 365 | BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRAS | 940 | 1 856-7 | 34776-0 | | 137.831,69 |
| | BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB | | | | Aplicação Curto Prazo | 137.831,69 |
| 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 | | 28.554,92 |
| | BB - SEAB PR CIDADE PPMC II | | | | Aplicação Curto Prazo | 28.554,92 |
| 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 | | 575.068,30 |
| | BB - TRANSF. ESPECIAL | | | | Aplicação Curto Prazo | 575.068,30 |
| 372 | BB - ICMS | 1056 | 1 856 | 015781-3 | | 0,00 |
| | BB - ICMS | | | | Aplicação Curto Prazo | 0,00 |
| 380 | BB - 30772-6 FUNDEB VAAR | 1040 | 1 856 | 30772-6 | | 0,00 |
| | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | | | | Aplicação Curto Prazo | 0,00 |
| 1000 | BB - SIGTV ESTR3 | 1018 | 1 856-7 | 34283-1 | | 1.360,13 |
| | BB - SIGTV ESTR3 APLICAÇÃO | | | | Aplicação Curto Prazo | 1.360,13 |
| 1001 | BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA | 938 | 1 856-7 | 35647-6 | | 77.957,45 |
| | BB - 35647-6 INC INFANCIA | | | | Aplicação Curto Prazo | 77.957,45 |
| | | | | | SubTotal Tipo: | 14.993.381,08 |
| Aplicação Longo Prazo | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | SubTotal Tipo: | 0,00 |
| Conta Caixa | | | | | | |
| 999 | CAIXA | 1 | 104 9999 | 9999 | | 0,00 |
| | CAIXA | | | | Conta Caixa | 0,00 |
| | | | | | SubTotal Tipo: | 0,00 |
| Conta Movimento | | | | | | |
| 2 | BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO | 504 | 1 856 | 010234-2 | | -9.911,16 |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2023**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|------------------------|--|-------|-------|----------|-----------------|-------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| | BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO | | | | Conta Movimento | -9.911,16 |
| 4 | BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR | 1000 | 1 856 | 011700-5 | | 0,00 |
| | BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 5 | BB - IPVA | 1000 | 1 856 | 015774-0 | | 450,64 |
| | BB - IPVA | | | | Conta Movimento | 450,64 |
| 6 | BB - ICMS | 1000 | 1 856 | 015781-3 | | 110.306,71 |
| | BB - ICMS | | | | Conta Movimento | 110.306,71 |
| 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 | | 57.086,90 |
| | BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | | | | Conta Movimento | 57.086,90 |
| 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 | | 2.298,74 |
| | BB - EDUCACAO 5% | | | | Conta Movimento | 2.298,74 |
| 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 | | 6.375,97 |
| | BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR | | | | Conta Movimento | 6.375,97 |
| 27 | BB - 12067-7 CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO | 512 | 1 856 | 12067-7 | | 0,00 |
| | BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 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 | | 1.530,57 |
| | BB - IPTU | | | | Conta Movimento | 1.530,57 |
| 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 | | -527.772,40 |
| | BB - EDUCAÇÃO 25% | | | | Conta Movimento | -527.772,40 |
| 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 - APLICAÇÃO | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| | BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI | | | | 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% | | | | 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% - APLICAÇÃO | | | | 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 - FUNDEB 40% | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 65 | BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5 | 556 | 1 856 | 17819-5 | | 0,00 |

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2023**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|-------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | 75.054,23 |
| CEF | - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00 | | | | Conta Movimento | 75.054,23 |
| 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 | | -90.486,57 |
| BB | 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008 | | | | Conta Movimento | -90.486,57 |
| 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 | | 83,74 |
| BB | ICMS DESONERACAO | | | | Conta Movimento | 83,74 |
| 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 | | -115.822,23 |
| BB | FUS SAÚDE | | | | Conta Movimento | -115.822,23 |
| 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 | | 72.435,14 |
| CEF | 202-8 TX EX PODER POLICIA | | | | Conta Movimento | 72.435,14 |
| 136 | CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS | 511 | 104 1264 | 204-4 | | 141.061,18 |
| CEF | 204-4 TX PREST SERVIÇOS | | | | Conta Movimento | 141.061,18 |
| 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 | | 8.076,00 |
| CEF | EDUCAÇÃO 25% | | | | Conta Movimento | 8.076,00 |
| 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 |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2023**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|------------------------|--|-----------------|-------|----------|-----------|-------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 APLICAÇÃO | Conta Movimento | | | | 0,00 |
| | CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 | Conta Movimento | | | | 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 |
| 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 | 69.476,83 |
| | CEF - TRIBUTOS | Conta Movimento | | | | 69.476,83 |
| 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 | 506.632,92 |
| | CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA | Conta Movimento | | | | 506.632,92 |
| 210 | CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO | | 1000 | 104 1264 | 341-5 | -225.778,80 |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2023**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|--|---|-------|----------|----------|-------|-------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| CEF IPVA 341-5 | Conta Movimento | | | | | -225.778,80 |
| 215 | CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | 94 | 104 1264 | 347-4 | | 184.234,94 |
| CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | Conta Movimento | | | | | 184.234,94 |
| 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 | | 64.761,52 |
| BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS | Conta Movimento | | | | | 64.761,52 |
| 226 | BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE | 142 | 1 856 | 28943-4 | | 0,00 |
| BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO 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 FÁRMACIA 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 | | 234.235,88 |
| CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES | Conta Movimento | | | | | 234.235,88 |
| 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 UBS's | 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 | | -273.053,75 |
| CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO | Conta Movimento | | | | | -273.053,75 |
| 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 | | -70.470,76 |
| BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | Conta Movimento | | | | | -70.470,76 |
| 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 |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2023**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|---|--|-----------------|-------|---------|-----------|------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 36.253,50 |
| BB - 029032-7 | FEAS PPAS IV CASA LAR 939 | Conta Movimento | | | | 36.253,50 |
| 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 | -98.239,93 |
| BB - 030362-3 | BL PSE MAC FNAS 941 | Conta Movimento | | | | -98.239,93 |
| 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 | 11,50 |
| BB - 31008-5 | FIA APRENDIZAGEM PSB 934 | Conta Movimento | | | | 11,50 |
| 289 | BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC | 934 | 1 | 856 | 31073-5 | 34,50 |
| BB - 31073-5 | FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 | Conta Movimento | | | | 34,50 |
| 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 | -60.489,87 |
| CEF - 354-7 | FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | Conta Movimento | | | | -60.489,87 |
| 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 | 143.156,11 |
| CEF 0367-9 | FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS | Conta Movimento | | | | 143.156,11 |
| 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 | -59.815,28 |
| BB 28718-0 | FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 1022 | Conta Movimento | | | | -59.815,28 |
| 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 | 110.849,44 |
| BB - 030362-3 | BL PSE MAC FNAS 941 | Conta Movimento | | | | 110.849,44 |
| 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 PÚBLIC | 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 PÚBLIC | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 314 | CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 1023 | 104 | 1264 | 0354-7 | 4.805,03 |

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2023**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|------------------------|---|-------|------------|----------|-----------------|---------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| | CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | Conta Movimento | 4.805,03 |
| 315 | BB - 32059-5 FUNDEPAR / ONIBUS ESCOLARES | 146 | 1 856 | 32059-5 | | 0,00 |
| | BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711 | | | | Conta Movimento | 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 | | | | 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 | | 0,00 |
| | BB 32363-2 FEAS BE COVID 19 | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 319 | BB 32411-6 FNAS SUICOVIDACO - PORT 369 | 941 | 1 856 | 32411-6 | | 126,41 |
| | BB 32411-6 FNAS SUICOVIDACO - PORT 369 | | | | Conta Movimento | 126,41 |
| 320 | BB 32411-6 FNAS SUICOVIDACO - PORT 369 | 1022 | 1 856 | 32411-6 | | -126,41 |
| | BB 32411-6 FNAS SUICOVIDACO - PORT 369 | | | | Conta Movimento | -126,41 |
| 321 | BB 32413-2 FNAS - SUICOVIALI - PORT 369 | 1022 | 1 856 | 32413-2 | | -41,61 |
| | BB 32413-2 FNAS - SUICOVIALI - PORT 369 | | | | Conta Movimento | -41,61 |
| 322 | BB 32415-9 FNAS SUICOVIDEPI - PORT 369 | 934 | 1 856 | 32415-9 | | 9,48 |
| | BB 32415-9 FNAS SUICOVIDEPI - PORT 369 | | | | Conta Movimento | 9,48 |
| 323 | BB 32415-9 FNAS SUICOVIDEPI - PORT 369 | 1022 | 1 856 | 32415-9 | | -9,48 |
| | BB 32415-9 FNAS SUICOVIDEPI - 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 - SUICOVIALI - PORT 369 | 934 | 1 856 | 32413-2 | | 41,61 |
| | BB 32413-2 FNAS - SUICOVIALI - 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 | BRADESCO 5401-1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1000 | 237 0068-1 | 5401-1 | | 300,00 |
| | BRADESCO 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 | | -1.473.901,40 |
| | CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS | | | | Conta Movimento | -1.473.901,40 |
| 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 | | -31.761,25 |
| | BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 | | | | Conta Movimento | -31.761,25 |
| 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 | | 0,00 |
| | BB - SEAB/CONV 174 PEDRAS IRREGULARES | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 343 | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | 1036 | 1 856 | 30772-6 | | 24.637,82 |
| | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | | | | Conta Movimento | 24.637,82 |
| 344 | CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 107 | 104 1264 | 672017-8 | | 207,90 |
| | CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | | | | Conta Movimento | 207,90 |
| 345 | BB - 34436-2 - DEFESA CIVIL | 1011 | 1 856-7 | 34436-2 | | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2023**

| <u>Local</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Fonte</u> | <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|------------------------|--|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| | BB - DEFESA CIVIL | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 346 | BB - 34483-4 - PARANA MAIS CIDADES | 890 | 1 856-7 | 34483-4 | | 0,00 |
| | 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 | | -6.375,97 |
| | BB - PNATE TRANSPORTE | | | | Conta Movimento | -6.375,97 |
| 349 | BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013 | 1013 | 1 856 | 20277-0 | | 106.973,54 |
| | BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR | | | | Conta Movimento | 106.973,54 |
| 350 | BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - 1042 | 1042 | 1 856 | 20637-7 | | 69.728,25 |
| | BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 | | | | Conta Movimento | 69.728,25 |
| 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 | | 53.554,85 |
| | BB 34830-9 CONVENIO 257/2020 | | | | Conta Movimento | 53.554,85 |
| 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 | | 1.910,83 |
| | BB CONVENIO 258/2022 | | | | Conta Movimento | 1.910,83 |
| 356 | BB 34831-7 CONVENIO 319/2022 MINI CARREGADEIRA | 893 | 1 0856-7 | 34831-7 | | 55.261,50 |
| | BB CONVENIO 319/2022 | | | | Conta Movimento | 55.261,50 |
| 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 | | 1.487,93 |
| | CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS | | | | Conta Movimento | 1.487,93 |
| 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 | 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 | | 1.676.237,32 |
| | CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS | | | | Conta Movimento | 1.676.237,32 |
| 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 | | 55.103,37 |
| | CEF FMS CT SUSCUSTEIO | | | | Conta Movimento | 55.103,37 |
| 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 |
| 380 | BB - 30772-6 FUNDEB VAAR | 1040 | 1 856 | 30772-6 | | 45.832,94 |
| | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | | | | Conta Movimento | 45.832,94 |
| 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 |
| SubTotal Tipo: | | | | | | 685.104,38 |
| Saldo Total: | | | | | | 15.678.485,46 |