

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
2	BB - 10234-2 FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		326.006,59
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	326.006,59
4	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTA	1000	1 856	011700-5		270,37
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA				Aplicação Curto Prazo	270,37
5	BB - 15774-0 IPVA	1000	1 856	015774-0		2.782,00
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	2.782,00
6	BB - 15781-3 ICMS	1000	1 856	015781-3		14.119,82
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	14.119,82
10	BB - 18335-0 SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		1.366,38
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	1.366,38
13	BB - 20878-7 VIVEIRO DE MUDAS	1000	1 856	020878-7		1.842,70
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.842,70
14	BB - 22055-8 ISS STN	1000	1 856	022055-8		990,04
	BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	990,04
15	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		425.521,67
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	425.521,67
18	BB - 9440-4 MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		994,75
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	994,75
19	BB - 9484-6 IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		2.215,39
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	2.215,39
20	BB - 1155-X EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		28.230,37
	BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	28.230,37
25	BB - 11658-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		344,12
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	344,12
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		10.672,32
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	10.672,32
37	BB - 15174-2 IPTU	1000	1 856	15174-2		13.868,27
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	13.868,27
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 - 16988-9 RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	504	1 856	16988-9		39.964,05
	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	39.964,05
50	BB - 17028-3 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		1.018,66
	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.018,66
55	BB - 17249-9 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		111,69
	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN				Aplicação Curto Prazo	111,69
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		23,00
	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%				Aplicação Curto Prazo	23,00
65	BB - 17819-5 LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES	556	1 856	17819-5		5.037,31
	BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	5.037,31
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		2.952,27
	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Aplicação Curto Prazo	2.952,27
69	BB - 18497-7 ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		21.114,89
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	21.114,89
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 - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 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 - 23699-3 FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	132	1 856	23699-3		1.381,59
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3				Aplicação Curto Prazo	1.381,59
95	BB - 24201-2 SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO	788	1 856	24201-2		31,69
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2				Aplicação Curto Prazo	31,69

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
97	BB - 24559-3 PAR Equipamentos - Aplicação	133	1 856	24559-3		20.454,10
	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação				Aplicação Curto Prazo	20.454,10
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		155.303,59
	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2				Aplicação Curto Prazo	155.303,59
101	BB - 283142-2 ICMS DESONERACAO	1000	1 856	283142-2		8.320,37
	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	8.320,37
106	BB - 6210-3 ITR	1000	1 856	6210-3		1.676,39
	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR				Aplicação Curto Prazo	1.676,39
110	BB - 9479-X FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1 856	9479-X		0,00
	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
115	CEF - 1-7 MOVIMENTO	1000	104 1264	01-7		0,00
	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
135	CEF 202-8 TAXA PODER POLICIA	510	104 1264	202-8		159.688,06
	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA				Aplicação Curto Prazo	159.688,06
136	CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		578.240,77
	CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS				Aplicação Curto Prazo	578.240,77
137	CEF - 205-2 SUS - APLICAÇÃO	495	104 1264	205-2		215,81
	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2				Aplicação Curto Prazo	215,81
141	CEF - 243-5 REFORMA DE UBS - APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		5.405,63
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	5.405,63
143	CEF - 260-5 ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		41.027,29
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	41.027,29
146	CEF 300-8 - AUDITÓRIO MUNICIPAL 0281888-57- APLICAÇÃO	768	104 1264	300-8		0,00
	CEF - 0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
147	CEF - 58-0 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	104 1264	58-0		3.453,66
	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	3.453,66
150	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104 1264	624000-1		73,06
	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA				Aplicação Curto Prazo	73,06
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 - 624005-2 BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE	500	104 1264	624005-2		18.766,08
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICACÃO				Aplicação Curto Prazo	18.766,08
153	CEF - 624008-7 UBS BLINV - APLICAÇÃO	500	104 1264	624008-7		300,31
	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7				Aplicação Curto Prazo	300,31
154	CEF - 624009-5 FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO	500	104 1264	624009-5		57.902,35
	CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5				Aplicação Curto Prazo	57.902,35
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 APLICACÃO	776	104 1264	647120-8		0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
177	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICACÃO	777	104 1264	647121-6		0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO 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 - 84-0 TRIBUTOS	1000	104 1264	84-0		13.534,27
	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	13.534,27
181	BB - 17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		703.633,40
	BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				Aplicação Curto Prazo	703.633,40
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		113.304,28
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Aplicação Curto Prazo	113.304,28
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		8.474,10
	CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA				Aplicação Curto Prazo	8.474,10
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		21.699,45
	BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Aplicação Curto Prazo	21.699,45
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 30/06/2023**

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		87,33
AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Aplicação Curto Prazo					87,33
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		35.168,96
BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					35.168,96
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		16.316,89
BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					16.316,89
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		5.261,53
BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo					5.261,53
207	BB - 27537-9 FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.630,49
BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.630,49
208	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		12.431,47
BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					12.431,47
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		2.892.861,49
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo					2.892.861,49
210	CEF - 341-5 IPVA - APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		515.011,48
CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					515.011,48
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		18.158,10
BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo					18.158,10
217	BB 27335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		698,83
BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					698,83
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		3.866,58
BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo					3.866,58
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		20.992,35
BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo					20.992,35
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		88.140,10
BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo					88.140,10
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1 856	28943-4		5.766,98
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Aplicação Curto Prazo					5.766,98
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.392,48
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Aplicação Curto Prazo					1.392,48
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		28.529,69
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					28.529,69
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		26.503,21
CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					26.503,21
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		140,34
CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Aplicação Curto Prazo					140,34
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		24.660,31
CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Aplicação Curto Prazo					24.660,31
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		5.322,12
CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo					5.322,12
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		7.989,04
CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI	Aplicação Curto Prazo					7.989,04
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		15,96
BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo					15,96
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		26.056,83
BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Aplicação Curto Prazo					26.056,83
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		28.566,40
BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo					28.566,40
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		13.422,95
BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo					13.422,95
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		466.278,49
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo					466.278,49
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 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1 856	30772-6		714.888,04
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo				714.888,04
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1100	1 856	30505-7		0,00
	BB 30505-7 SUAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Aplicação Curto Prazo				0,00
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104 1264	71023-5		69.837,15
	CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo				69.837,15
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENIENTE	518	1 856	29658-9		240,31
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENIENTE	Aplicação Curto Prazo				240,31
275	BB 30507-3 FEAS VEÍCULOS ADAP	884	1 856	30507-3		0,00
	BB 30507-3 FEAS VEÍCULOS 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 VEÍCULO	813	1 856	30423-9		0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	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		268.504,34
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo				268.504,34
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1 856	30609-6		33.030,04
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo				33.030,04
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1 856	31002-6		946,80
	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				946,80
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1 856	31007-7		1.006,28
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo				1.006,28
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1 856	31008-5		4.834,45
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				4.834,45
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1 856	31073-5		51.409,36
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				51.409,36
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 VEÍCULO	812	1 856	30513-8		0,00
	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEÍCULO	Aplicação Curto Prazo				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 PÚBLICOS	Aplicação Curto Prazo				36.724,73
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104 1264	624078-8		24.229,70
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo				24.229,70
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		28,62
	BB 31485-4 CFEM	Aplicação Curto Prazo				28,62
298	BB 31265-7 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	811	1 856	31265-7		0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	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		-151.546,01
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Aplicação Curto Prazo				-151.546,01
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		20.610,63
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	Aplicação Curto Prazo				20.610,63
304	BB 32299-7 SEAB/Veículo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		3.069,30
	BB 32299-7 SEAB/Veículo Merenda Escolar - Contra Partida	Aplicação Curto Prazo				3.069,30
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 SEERVIÇOS	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 SEERVIÇOS	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 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
312	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1019	104	1264	0354-7	-36.657,33
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS (Aplicação Curto Prazo)					-36.657,33
313	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1020	104	1264	0354-7	0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS (Aplicação Curto Prazo)					0,00
314	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1023	104	1264	0354-7	-4.805,03
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS (Aplicação Curto Prazo)					-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 (Aplicação Curto Prazo)					0,00
316	CEF - 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	14,38
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19 (Aplicação Curto Prazo)					14,38
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	11,69
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369 (Aplicação Curto Prazo)					11,69
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 -	1003	1	856	32429-9	43,08
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M (Aplicação Curto Prazo)					43,08
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1	856	32505-8	186,97
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 (Aplicação Curto Prazo)					186,97
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	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 SEERVIÇOS (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	4.737,63
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO (Aplicação Curto Prazo)					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 (Aplicação Curto Prazo)					151.546,01
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1	856	30127-2	219,25
	BB 30127-2 FIA SCFV (Aplicação Curto Prazo)					219,25
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1	856	029032-7	57.114,34
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 (Aplicação Curto Prazo)					57.114,34
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	108,34
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934 (Aplicação Curto Prazo)					108,34
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1	856	33214-3	696,24
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934 (Aplicação Curto Prazo)					696,24
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1	856	30257-0	38.299,16
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372 (Aplicação Curto Prazo)					38.299,16
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1	856	33874-5	440.083,85
	BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES (Aplicação Curto Prazo)					440.083,85
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 - 672017-8 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	107	104	1264	672017-8	265.381,96
	CEF - QUOTA SALARIO APLI (Aplicação Curto Prazo)					265.381,96
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	0,00
	BB - PARANA MAIS CIDADES (Aplicação Curto Prazo)					0,00
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 30/06/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
348	BB - 11940-7 PNAT - 1043	1043	1	856	11940-7	-1.361,77
	BB - 11940-7 PNAT APLICÁ				Aplicação Curto Prazo	-1.361,77
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1	856	20277-0	7.843,89
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR				Aplicação Curto Prazo	7.843,89
350	BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 1042	1042	1	856	20637-7	31.571,56
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7				Aplicação Curto Prazo	31.571,56
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	53.930,64
	BB 34830-9 CONVENIO				Aplicação Curto Prazo	53.930,64
353	BB 34832-5 CONVENIO 259/2022	895	1	0856-7	34832-5	4.156,09
	BB CONVENIO 259/2022				Aplicação Curto Prazo	4.156,09
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	0,00
	BB CONVENIO 319/2022				Aplicação Curto Prazo	0,00
357	BB 34826-0 CONVENIO 260/2022	892	1	0856-7	34826-0	13.407,08
	BB CONVENIO 260/2022				Aplicação Curto Prazo	13.407,08
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	3.908,34
	BB - 35182-2 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	3.908,34
361	BB - 35142-3 - SIGTV	1006	1	856-7	35142-3	966,61
	BB - 35142-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	966,61
362	BB - 34604-7 - SIGTV	1006	1	856-7	34604-7	84.151,36
	BB - 34604-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	84.151,36
363	BB - 35140-7 - SIGTV GND3	1006	1	856-7	35140-7	1.015,72
	BB - 35140-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	1.015,72
364	BB - 35125-3 - SIGTV GND4	1006	1	856-7	35125-3	1.102,51
	BB - 35125-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	1.102,51
365	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	940	1	856-7	34776-0	138.593,69
	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB				Aplicação Curto Prazo	138.593,69
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 - 34481-8 SEAB PR CIDADE PPMC II	897	1	856	34481-8	0,00
	BB - SEAB PR CIDADE PPMC II				Aplicação Curto Prazo	0,00
368	CEF - 624072-9 FMS CT SUSCUSTEIO	1051	104	1264	624072-9	0,00
	CEF FMS CT SUSCUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	0,00
369	BB - 15781-3 ICMS	1057	1	856	015781-3	0,00
	BB - ICMS				Aplicação Curto Prazo	0,00
370	BB - 34986-0 TRANSF. ESPECIAIS	1016	1	856-7	34986-0	579.974,31
	BB - TRANSF. ESPECIAL				Aplicação Curto Prazo	579.974,31
372	BB - 15781-3 ICMS	1056	1	856	015781-3	0,00
	BB - ICMS				Aplicação Curto Prazo	0,00
373	BB - 35596-8 INCENTIVO ILPI	900	1	856	35596-8	60.060,22
	BB - INCENTIVO ILPI				Aplicação Curto Prazo	60.060,22
374	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	494	1	856	35971-8	376.891,32
	BB - FAF ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	376.891,32
375	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	518	1	856	35972-6	1.489.637,88
	BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Aplicação Curto Prazo	1.489.637,88
376	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	500	1	856	35972-6	23.690,04
	BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Aplicação Curto Prazo	23.690,04
377	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	498	1	856	35971-8	0,00
	BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	0,00
378	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1023	1	856	35971-8	0,00
	BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	0,00
379	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1019	1	856	35971-8	0,00
	BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO				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
381	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	494	1	856-7	36205-0	181.527,95
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Aplicação Curto Prazo	181.527,95

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
382	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1051	1	856-7	36205-0	126.720,00
	Aplicação Curto Prazo					126.720,00
1000	BB - 34283-1 SIGTV ESTR3	1018	1	856-7	34283-1	1.371,93
	BB - SIGTV ESTR3 APLICAÇÃO					1.371,93
1001	BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA	938	1	856-7	35647-6	79.381,20
	BB - 35647-6 INC INFANCIA					79.381,20
					SubTotal Tipo:	14.165.215,36
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 - 10234-2 FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1	856	010234-2	-9.571,34
	BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO				Conta Movimento	-9.571,34
4	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTA	1000	1	856	011700-5	0,00
	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR				Conta Movimento	0,00
5	BB - 15774-0 IPVA	1000	1	856	015774-0	371,61
	BB - IPVA				Conta Movimento	371,61
6	BB - 15781-3 ICMS	1000	1	856	015781-3	-74.739,04
	BB - ICMS				Conta Movimento	-74.739,04
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 - 18335-0 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 - 20878-7 VIVEIRO DE MUDAS	1000	1	856	020878-7	0,00
	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7				Conta Movimento	0,00
14	BB - 22055-8 ISS STN	1000	1	856	022055-8	0,00
	BB - ISS STN 22055-8				Conta Movimento	0,00
15	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1	856	03696-x	3.189,07
	BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				Conta Movimento	3.189,07
18	BB - 9440-4 MOVIMENTO	1000	1	856	09440-4	2.289,14
	BB - MOVIMENTO				Conta Movimento	2.289,14
19	BB - 9484-6 IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	856	09484-6	0,00
	BB - IPI EXPORTAÇÃO				Conta Movimento	0,00
20	BB - 1155-X EDUCACAO 5%	103	1	856	1155-X	-19.635,29
	BB - EDUCACAO 5%				Conta Movimento	-19.635,29
25	BB - 11658-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1	856	11658-0	0,00
	BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO				Conta Movimento	0,00
26	BB - 11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1	856	11940-7	254,40
	BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR				Conta Movimento	254,40
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 - 15174-2 IPTU - APLICAÇÃO	1000	1	856	15.174-2	0,00
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
37	BB - 15174-2 IPTU	1000	1	856	15174-2	1.558,73
	BB - IPTU				Conta Movimento	1.558,73
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 - 16988-9 RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	504	1	856	16988-9	0,00
	BB - RPM - Royalties				Conta Movimento	0,00
50	BB - 17028-3 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1	856	17028-3	0,00
	BB - EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	0,00
55	BB - 17249-9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	507	1	856	17249-9	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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%	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 - 17819-5 LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES	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
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	-0,40
CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	Conta Movimento					-0,40
69	BB - 18497-7 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	-90.287,45
BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	Conta Movimento					-90.287,45
78	BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 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 APLICAC	785	1	856	23310-2	0,00
CONVÊNIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR 23.310-2	Conta Movimento					0,00
87	BB - 23699-3 FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	132	1	856	23699-3	0,00
BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	Conta Movimento					0,00
95	BB - 24201-2 SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO	788	1	856	24201-2	0,00
BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	Conta Movimento					0,00
97	BB - 24559-3 PAR Equipamentos - 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 - 283142-2 ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1000	1	856	283.142-2	0,00
BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
101	BB - 283142-2 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 - 6210-3 ITR	1000	1	856	6210-3	0,00
BB - ITR	Conta Movimento					0,00
110	BB - 9479-X FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1	856	9479-X	29.178,17
BB - FUS SAÚDE	Conta Movimento					29.178,17
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 - 1-7 MOVIMENTO	1000	104	1264	01-7	0,00
CEF - MOVIMENTO	Conta Movimento					0,00
123	CEF - 84-0 TRIBUTOS - APLICAÇÃO	1000	104	1264	084-0	0,00
CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
126	CEF - 1-7 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1000	104	1264	1-7	0,00
CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
135	CEF 202-8 TAXA PODER POLICIA	510	104	1264	202-8	28.404,57
CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	Conta Movimento					28.404,57

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
136	CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS	511	104	1264	204-4	254.035,07
	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS				Conta Movimento	254.035,07
137	CEF - 205-2 SUS - APLICAÇÃO	495	104	1264	205-2	0,00
	CEF - SUS - 205-2				Conta Movimento	0,00
141	CEF - 243-5 REFORMA DE UBS - APLICAÇÃO	495	104	1264	243-5	0,00
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5				Conta Movimento	0,00
143	CEF - 260-5 ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE APLICAÇÃO	495	104	1264	260-5	0,00
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5				Conta Movimento	0,00
146	CEF 300-8 - AUDITÓRIO MUNICIPAL 0281888-57- APLICAÇÃO	768	104	1264	300-8	0,00
	CEF - 0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - 1ª ETAPA				Conta Movimento	0,00
147	CEF - 58-0 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	104	1264	58-0	-200.000,00
	CEF - EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	-200.000,00
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 - 624005-2 BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE	500	104	1264	624005-2	0,00
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2				Conta Movimento	0,00
153	CEF - 624008-7 UBS BLINV - APLICAÇÃO	500	104	1264	624008-7	0,00
	CEF - UBS BLINV - 624008-7				Conta Movimento	0,00
154	CEF - 624009-5 FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO	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 APLICACÃ	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 APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
177	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICACÃ	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 - 84-0 TRIBUTOS	1000	104	1264	84-0	15.885,06
	CEF - TRIBUTOS				Conta Movimento	15.885,06
181	BB - 17491-2 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	0,00
	BB 26293-5 FIA IR				Conta Movimento	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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		-6.441,68
	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR				Conta Movimento	-6.441,68
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 - 27537-9 FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		0,00
	BB-FEAS PAEFI 2014				Conta Movimento	0,00
208	BB - 27726-6 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		523.830,80
	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	523.830,80
210	CEF - 341-5 IPVA - APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		-582.644,85
	CEF IPVA 341-5				Conta Movimento	-582.644,85
215	CEF - 347-4 CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	94	104 1264	347-4		149.582,11
	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	149.582,11
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		0,00
	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS				Conta Movimento	0,00
217	BB 27335-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		64.739,52
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS				Conta Movimento	64.739,52
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 PEDA				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 FARMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	354-7		0,00
	CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)				Conta Movimento	0,00
230	CEF - 365-2 CONSIGNADOS RETENÇÕES	94	104 1264	365-2		224.202,22
	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES				Conta Movimento	224.202,22
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/NUTI				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

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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		-191.751,21
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO				Conta Movimento	-191.751,21
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		-17.678,06
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	-17.678,06
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		0,00
	CEF 71023-5 JDS/MP				Conta Movimento	0,00
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENIENTE	518	1 856	29658-9		0,00
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENIENTE				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
	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		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		151.546,01
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS				Conta Movimento	151.546,01
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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 - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO		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 - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO		1020	104 1264	0354-7		0,00
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	Conta Movimento					0,00
314 CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO		1023	104 1264	0354-7		4.805,03
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	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 - 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 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 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		-1.452.934,26
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento					-1.452.934,26
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					0,00
CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	Conta Movimento					-151.546,01
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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	0,00
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	0,00
344	CEF - 672017-8 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	107	104	1264	672017-8	0,00
	CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				Conta Movimento	0,00
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
	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	-293,00
	BB - PNATE TRANSPORTE				Conta Movimento	-293,00
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1	856	20277-0	106.136,29
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR				Conta Movimento	106.136,29
350	BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 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	856-7	34830-9	0,00
	BB 34830-9 CONVENIO 257/2020				Conta Movimento	0,00
353	BB 34832-5 CONVENIO 259/2022	895	1	856-7	34832-5	0,00
	BB CONVENIO 259/2022				Conta Movimento	0,00
355	BB 34829-5 CONVENIO 258/2022	894	1	856-7	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	856-7	34831-7	100.381,38
	BB CONVENIO 319/2022				Conta Movimento	100.381,38
357	BB 34826-0 CONVENIO 260/2022	892	1	856-7	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	3.229,94
	CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS				Conta Movimento	3.229,94
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	0,00
	BB - 34604-7 - SIGTV				Conta Movimento	0,00
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	1.566.092,46
	CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS				Conta Movimento	1.566.092,46
367	BB - 34481-8 SEAB PR CIDADE PPMC II	897	1	856	34481-8	28.778,88
	BB - SEAB PR CIDADE PPMC II				Conta Movimento	28.778,88
368	CEF - 624072-9 FMS CT SUSCUSTEIO	1051	104	1264	624072-9	47.881,39
	CEF FMS CT SUSCUSTEIO				Conta Movimento	47.881,39
369	BB - 15781-3 ICMS	1057	1	856	015781-3	73.632,32
	BB - ICMS				Conta Movimento	73.632,32
370	BB - 34986-0 TRANSF. ESPECIAIS	1016	1	856-7	34986-0	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2023**

<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 - TRANSF. ESPECIAL	Conta Movimento					0,00
372	BB - 15781-3 ICMS	1056	1 856	015781-3		24.544,11
BB - ICMS	Conta Movimento					24.544,11
373	BB - 35596-8 INCENTIVO ILPI	900	1 856	35596-8		0,00
BB - INCENTIVO ILPI	Conta Movimento					0,00
374	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	494	1 856	35971-8		-36.724,73
BB - FAF ESTADUAL CUSTEIO	Conta Movimento					-36.724,73
375	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	518	1 856	35972-6		-31,90
BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	Conta Movimento					-31,90
376	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	500	1 856	35972-6		0,00
BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	Conta Movimento					0,00
377	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	498	1 856	35971-8		1,68
BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO	Conta Movimento					1,68
378	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1023	1 856	35971-8		65,72
BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO	Conta Movimento					65,72
379	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1019	1 856	35971-8		36.657,33
BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO	Conta Movimento					36.657,33
380	BB - 30772-6 FUNDEB VAAR	1040	1 856	30772-6		42.315,88
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Conta Movimento					42.315,88
381	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	494	1 856-7	36205-0		0,00
BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	Conta Movimento					0,00
382	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1051	1 856-7	36205-0		0,00
	Conta Movimento					0,00
1000	BB - 34283-1 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:						605.687,76
Saldo Total:						14.770.903,12