

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023**

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		325.755,39
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	325.755,39
4	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTA	1000	1 856	011700-5		272,69
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA				Aplicação Curto Prazo	272,69
5	BB - 15774-0 IPVA	1000	1 856	015774-0		27.539,13
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	27.539,13
6	BB - 15781-3 ICMS	1000	1 856	015781-3		110.494,77
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	110.494,77
10	BB - 18335-0 SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		146.833,84
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	146.833,84
13	BB - 20878-7 VIVEIRO DE MUDAS	1000	1 856	020878-7		1.858,50
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.858,50
14	BB - 22055-8 ISS STN	1000	1 856	022055-8		1.514,08
	BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.514,08
15	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		79.484,15
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	79.484,15
18	BB - 9440-4 MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		1.038,98
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	1.038,98
19	BB - 9484-6 IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		3.187,47
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPI (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	3.187,47
20	BB - 1155-X EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		2.299,04
	BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	2.299,04
25	BB - 11658-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		347,04
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	347,04
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		10.762,82
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	10.762,82
37	BB - 15174-2 IPTU	1000	1 856	15174-2		81.408,43
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	81.408,43
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		40.538,64
	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	40.538,64
50	BB - 17028-3 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		41.334,22
	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	41.334,22
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		112,64
	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN				Aplicação Curto Prazo	112,64
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		0,19
	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%				Aplicação Curto Prazo	0,19
65	BB - 17819-5 LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES	556	1 856	17819-5		5.080,51
	BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	5.080,51
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		2.358,38
	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Aplicação Curto Prazo	2.358,38
69	BB - 18497-7 ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		21.295,95
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	21.295,95
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		1.393,30
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3				Aplicação Curto Prazo	1.393,30
95	BB - 24201-2 SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO	788	1 856	24201-2		31,97
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2				Aplicação Curto Prazo	31,97

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
97	BB - 24559-3 PAR Equipamentos - Aplicação	133	1 856	24559-3		20.627,56
	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação				Aplicação Curto Prazo	20.627,56
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		156.620,62
	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2				Aplicação Curto Prazo	156.620,62
101	BB - 283142-2 ICMS DESONERACAO	1000	1 856	283142-2		12.266,87
	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	12.266,87
106	BB - 6210-3 ITR	1000	1 856	6210-3		2.507,39
	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR				Aplicação Curto Prazo	2.507,39
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		157.993,72
	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA				Aplicação Curto Prazo	157.993,72
136	CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		408.791,61
	CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS				Aplicação Curto Prazo	408.791,61
137	CEF - 205-2 SUS - APLICAÇÃO	495	104 1264	205-2		217,64
	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2				Aplicação Curto Prazo	217,64
141	CEF - 243-5 REFORMA DE UBS - APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		5.451,71
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	5.451,71
143	CEF - 260-5 ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		41.377,12
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	41.377,12
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		135.461,73
	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	135.461,73
150	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104 1264	624000-1		73,68
	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA				Aplicação Curto Prazo	73,68
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		18.926,09
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICACÃO				Aplicação Curto Prazo	18.926,09
153	CEF - 624008-7 UBS BLINV - APLICAÇÃO	500	104 1264	624008-7		302,87
	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7				Aplicação Curto Prazo	302,87
154	CEF - 624009-5 FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO	500	104 1264	624009-5		58.396,06
	CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5				Aplicação Curto Prazo	58.396,06
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		9.338,81
	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	9.338,81
181	BB - 17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		720.317,52
	BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				Aplicação Curto Prazo	720.317,52
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		114.270,40
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Aplicação Curto Prazo	114.270,40
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		8.546,36
	CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA				Aplicação Curto Prazo	8.546,36
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		21.883,47
	BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Aplicação Curto Prazo	21.883,47
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 31/07/2023**

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		88,08
AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Aplicação Curto Prazo					88,08
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		35.470,53
BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					35.470,53
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		16.456,81
BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					16.456,81
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		5.306,14
BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo					5.306,14
207	BB - 27537-9 FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.644,47
BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.644,47
208	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		12.538,08
BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					12.538,08
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		3.141.846,92
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo					3.141.846,92
210	CEF - 341-5 IPVA - APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		520.826,23
CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					520.826,23
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		18.336,57
BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo					18.336,57
217	BB 27335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		704,82
BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					704,82
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		7.804,43
BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo					7.804,43
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		21.170,37
BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo					21.170,37
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		102.028,55
BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo					102.028,55
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1 856	28943-4		5.815,88
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Aplicação Curto Prazo					5.815,88
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.404,35
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Aplicação Curto Prazo					1.404,35
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		28.195,75
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					28.195,75
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		26.729,20
CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					26.729,20
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		141,53
CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Aplicação Curto Prazo					141,53
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		24.870,59
CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Aplicação Curto Prazo					24.870,59
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		5.367,49
CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo					5.367,49
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		8.057,16
CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI	Aplicação Curto Prazo					8.057,16
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		16,09
BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo					16,09
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		26.277,81
BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Aplicação Curto Prazo					26.277,81
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		28.808,65
BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo					28.808,65
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		13.536,79
BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo					13.536,79
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		214.390,19
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo					214.390,19
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 31/07/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1 856	30772-6		45.914,33
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo				45.914,33
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		70.432,63
	CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo				70.432,63
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1 856	29658-9		242,35
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Aplicação Curto Prazo				242,35
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		273.172,38
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo				273.172,38
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1 856	30609-6		33.313,28
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo				33.313,28
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1 856	31002-6		954,92
	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				954,92
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1 856	31007-7		1.014,91
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo				1.014,91
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1 856	31008-5		4.875,91
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				4.875,91
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1 856	31073-5		51.850,21
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				51.850,21
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		36.724,73
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Aplicação Curto Prazo				36.724,73
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104 1264	624078-8		24.436,30
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo				24.436,30
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		28,86
	BB 31485-4 CFEM	Aplicação Curto Prazo				28,86
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		-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		20.787,37
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	Aplicação Curto Prazo				20.787,37
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		3.095,62
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	Aplicação Curto Prazo				3.095,62
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 31/07/2023**

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	14,50
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19 (Aplicação Curto Prazo)					14,50
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	11,79
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369 (Aplicação Curto Prazo)					11,79
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	43,45
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M (Aplicação Curto Prazo)					43,45
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1	856	32505-8	188,57
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 (Aplicação Curto Prazo)					188,57
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	223,32
	BB 30127-2 FIA SCFV (Aplicação Curto Prazo)					223,32
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1	856	029032-7	57.683,53
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 (Aplicação Curto Prazo)					57.683,53
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	109,27
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934 (Aplicação Curto Prazo)					109,27
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1	856	33214-3	702,21
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934 (Aplicação Curto Prazo)					702,21
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1	856	30257-0	38.627,58
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372 (Aplicação Curto Prazo)					38.627,58
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1	856	33874-5	443.857,64
	BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES (Aplicação Curto Prazo)					443.857,64
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	338.975,06
	CEF - QUOTA SALARIO APLI (Aplicação Curto Prazo)					338.975,06
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 31/07/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
348	BB - 11940-7 PNAT - 1043	1043	1 856	11940-7		1.382,35
	BB - 11940-7 PNAT APLICADA				Aplicação Curto Prazo	1.382,35
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1 856	20277-0		-33.924,12
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR				Aplicação Curto Prazo	-33.924,12
350	BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 1042	1042	1 856	20637-7		2.196,02
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7				Aplicação Curto Prazo	2.196,02
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		54.393,10
	BB 34830-9 CONVENIO				Aplicação Curto Prazo	54.393,10
353	BB 34832-5 CONVENIO 259/2022	895	1 0856-7	34832-5		4.191,73
	BB CONVENIO 259/2022				Aplicação Curto Prazo	4.191,73
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		13.522,05
	BB CONVENIO 260/2022				Aplicação Curto Prazo	13.522,05
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		3.941,49
	BB - 35182-2 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	3.941,49
361	BB - 35142-3 - SIGTV	1006	1 856-7	35142-3		974,81
	BB - 35142-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	974,81
362	BB - 34604-7 - SIGTV	1006	1 856-7	34604-7		84.865,00
	BB - 34604-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	84.865,00
363	BB - 35140-7 - SIGTV GND3	1006	1 856-7	35140-7		1.024,33
	BB - 35140-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	1.024,33
364	BB - 35125-3 - SIGTV GND4	1006	1 856-7	35125-3		1.111,86
	BB - 35125-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	1.111,86
365	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	940	1 856-7	34776-0		139.769,01
	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB				Aplicação Curto Prazo	139.769,01
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		584.892,71
	BB - TRANSF. ESPECIAL				Aplicação Curto Prazo	584.892,71
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		392.737,55
	BB - FAF ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	392.737,55
375	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	518	1 856	35972-6		1.502.614,91
	BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Aplicação Curto Prazo	1.502.614,91
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		-17.678,06
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Aplicação Curto Prazo	-17.678,06
381	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	494	1 856-7	36205-0		361.327,25
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Aplicação Curto Prazo	361.327,25

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023**

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	253.440,00
	Aplicação Curto Prazo					253.440,00
383	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1016	1	856-7	36205-0	600.000,00
	Aplicação Curto Prazo					600.000,00
1000	BB - 34283-1 SIGTV ESTR3	1018	1	856-7	34283-1	1.383,69
	Aplicação Curto Prazo					1.383,69
1001	BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA	938	1	856-7	35647-6	80.028,44
	Aplicação Curto Prazo					80.028,44
					SubTotal Tipo:	14.446.924,41
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	-10.081,40
	BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO				Conta Movimento	-10.081,40
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	-77.302,34
	BB - ICMS				Conta Movimento	-77.302,34
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	-427,59
	BB - SIMPLES NACIONAL				Conta Movimento	-427,59
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	167.414,81
	BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				Conta Movimento	167.414,81
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	-19.250,51
	BB - EDUCACAO 5%				Conta Movimento	-19.250,51
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 ECCConta 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	-23.578,31
	BB - IPTU				Conta Movimento	-23.578,31
47	BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMILIA)	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

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023**

<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 - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					0,00
55	BB - 17249-9 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% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60%	Conta Movimento					0,00
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		23,00
BB - FUNDEB 40%	Conta Movimento					23,00
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 APLICAÇ	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		4.000,00
BB - ICMS DESONERACAO	Conta Movimento					4.000,00
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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
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		-199.999,99
	CEF - EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	-199.999,99
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 APLICAÇÃO	776	104 1264	647120-8		0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8				Conta Movimento	0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
177	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO	777	104 1264	647121-6		0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO 6				Conta Movimento	0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 647121-6				Conta Movimento	0,00
178	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	786	104 1264	647124-0		0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0				Conta Movimento	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0				Conta Movimento	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 647124-0				Conta Movimento	0,00
179	CEF - 84-0 TRIBUTOS	1000	104 1264	84-0		-24.186,44
	CEF - TRIBUTOS				Conta Movimento	-24.186,44
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
198	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	880	1 856	26293-5		0,00
	BB 26293-5 FIA IR				Conta Movimento	0,00
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		-6.441,68
	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		524.156,98
	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	524.156,98
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		86.713,70
	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	86.713,70
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 RURAI				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 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 - 365-2 CONSIGNADOS RETENÇÕES	94	104 1264	365-2		225.123,80
	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES				Conta Movimento	225.123,80
238	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	497	104 1264	384-9		22,00
	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14				Conta Movimento	22,00
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

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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		-125.481,25
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO				Conta Movimento	-125.481,25
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		-35.356,12
BB 30772-6	FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	-35.356,12
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-FNSCONVENENTE	518	1 856	29658-9		0,00
BB 29658-9	FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE				Conta Movimento	0,00
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1 856	30507-3		0,00
BB 30507-3	FEAS VEICULOS ADAP				Conta Movimento	0,00
276	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	883	104 1264	71027-8		0,00
CEF - 71027-8	PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS				Conta Movimento	0,00
277	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	813	1 856	30423-9		0,00
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		-36.746,73
CEF - 354-7	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Conta Movimento	-36.746,73
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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 - 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 PÚBLI	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 PÚBLI	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 PÚBLI	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				-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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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	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	0856-7	34830-9	0,00
	BB 34830-9 CONVENIO 257/2020				Conta Movimento	0,00
353	BB 34832-5 CONVENIO 259/2022	895	1	0856-7	34832-5	0,00
	BB CONVENIO 259/2022				Conta Movimento	0,00
355	BB 34829-5 CONVENIO 258/2022	894	1	0856-7	34829-5	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	100.381,38
	BB CONVENIO 319/2022				Conta Movimento	100.381,38
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	1.983,27
	CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS				Conta Movimento	1.983,27
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	1.516.510,54
	CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS				Conta Movimento	1.516.510,54
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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB - ICMS	Conta Movimento					73.632,32
370	BB - 34986-0 TRANSF. ESPECIAIS	1016	1 856-7	34986-0		0,00
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		35.356,12
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Conta Movimento					35.356,12
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
383	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1016	1 856-7	36205-0		0,00
BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	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:						634.783,70
Saldo Total:						15.081.708,11