

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/08/2023**

| Local                        | Descrição da Conta                                      | Fonte | Banco    | Agência  | Conta                 | Saldo      |
|------------------------------|---|-------|----------|----------|-----------------------|------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b> |   |       |          |          |                       |            |
| 2                            | BB - 10234-2 FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO        | 504   | 1 856    | 010234-2 |                       | 341.865,28 |
|                              | BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO                |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 341.865,28 |
| 4                            | BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTA     | 1000  | 1 856    | 011700-5 |                       | 275,19     |
|                              | BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA  |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 275,19     |
| 5                            | BB - 15774-0 IPVA                                       | 1000  | 1 856    | 015774-0 |                       | 6.174,56   |
|                              | BB - IPVA - APLICACAO                                   |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 6.174,56   |
| 6                            | BB - 15781-3 ICMS                                       | 1000  | 1 856    | 015781-3 |                       | 1.133,50   |
|                              | BB - ICMS - APLICAÇÃO                                   |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 1.133,50   |
| 10                           | BB - 18335-0 SIMPLES NACIONAL                           | 1000  | 1 856    | 018335-0 |                       | 86.641,35  |
|                              | BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES              |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 86.641,35  |
| 13                           | BB - 20878-7 VIVEIRO DE MUDAS                           | 1000  | 1 856    | 020878-7 |                       | 1.875,50   |
|                              | BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO               |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 1.875,50   |
| 14                           | BB - 22055-8 ISS STN                                    | 1000  | 1 856    | 022055-8 |                       | 2.029,35   |
|                              | BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO                          |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 2.029,35   |
| 15                           | BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios | 1000  | 1 856    | 03696-x  |                       | 2.348,66   |
|                              | BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios         |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 2.348,66   |
| 18                           | BB - 9440-4 MOVIMENTO                                   | 1000  | 1 856    | 09440-4  |                       | 1.096,44   |
|                              | BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4                       |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 1.096,44   |
| 19                           | BB - 9484-6 IPI EXPORTAÇÃO                              | 1000  | 1 856    | 09484-6  |                       | 11.175,19  |
|                              | BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)    |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 11.175,19  |
| 20                           | BB - 1155-X EDUCACAO 5%                                 | 103   | 1 856    | 1155-X   |                       | 366,97     |
|                              | BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO                           |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 366,97     |
| 25                           | BB - 11658-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO               | 107   | 1 856    | 11658-0  |                       | 350,16     |
|                              | BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO                       |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 350,16     |
| 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  |                       | 10.859,71  |
|                              | BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC   |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 10.859,71  |
| 37                           | BB - 15174-2 IPTU                                       | 1000  | 1 856    | 15174-2  |                       | 96.416,45  |
|                              | BB - IPTU - APLICAÇÃO                                   |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 96.416,45  |
| 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  |                       | 42.414,14  |
|                              | BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO                        |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 42.414,14  |
| 50                           | BB - 17028-3 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO                   | 104   | 1 856    | 17028-3  |                       | 1.001,76   |
|                              | BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO                           |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 1.001,76   |
| 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  |                       | 113,67     |
|                              | BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN                  |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 113,67     |
| 64                           | BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%                       | 102   | 1 856    | 17642-7  |                       | 23,23      |
|                              | BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%                       |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 23,23      |
| 65                           | BB - 17819-5 LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES               | 556   | 1 856    | 17819-5  |                       | 5.126,99   |
|                              | BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO                     |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 5.126,99   |
| 68                           | CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00           | 303   | 104 1264 | 184-6    |                       | 1.533,29   |
|                              | CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00           |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 1.533,29   |
| 69                           | BB - 18497-7 ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO              | 501   | 1 856    | 18497-7  |                       | 21.490,80  |
|                              | BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO                      |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 21.490,80  |
| 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  |                       | 1.405,84   |
|                              | BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3            |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 1.405,84   |
| 95                           | BB - 24201-2 SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO       | 788   | 1 856    | 24201-2  |                       | 32,26      |
|                              | BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2       |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 32,26      |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/08/2023**

| Local                        | Descrição da Conta   | Fonte | Banco    | Agência   | Conta                 | Saldo      |
|------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------------|------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b> |  |       |          |           |                       |            |
| 97                           | BB - 24559-3 PAR Equipamentos - Aplicação                  | 133   | 1 856    | 24559-3   |                       | 20.813,25  |
|                              | BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação                    |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 20.813,25  |
| 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   |                       | 158.030,54 |
|                              | BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2                            |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 158.030,54 |
| 101                          | BB - 283142-2 ICMS DESONERACAO                             | 1000  | 1 856    | 283142-2  |                       | 24.709,82  |
|                              | BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO                          |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 24.709,82  |
| 106                          | BB - 6210-3 ITR  | 1000  | 1 856    | 6210-3    |                       | 4.553,81   |
|                              | BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR                                |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 4.553,81   |
| 110                          | BB - 9479-X FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO                          | 303   | 1 856    | 9479-X    |                       | 504,23     |
|                              | BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO                                 |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 504,23     |
| 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     |                       | 198.754,22 |
|                              | CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA                          |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 198.754,22 |
| 136                          | CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS                            | 511   | 104 1264 | 204-4     |                       | 509.488,89 |
|                              | CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS                           |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 509.488,89 |
| 137                          | CEF - 205-2 SUS - APLICAÇÃO                                | 495   | 104 1264 | 205-2     |                       | 219,58     |
|                              | CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2                                |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 219,58     |
| 141                          | CEF - 243-5 REFORMA DE UBS - APLICAÇÃO                     | 495   | 104 1264 | 243-5     |                       | 5.500,47   |
|                              | CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO                     |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 5.500,47   |
| 143                          | CEF - 260-5 ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE APLICAÇÃO               | 495   | 104 1264 | 260-5     |                       | 41.747,14  |
|                              | CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO               |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 41.747,14  |
| 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      |                       | 776,32     |
|                              | CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO                             |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 776,32     |
| 150                          | CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA                  | 495   | 104 1264 | 624000-1  |                       | 74,33      |
|                              | CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA                  |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 74,33      |
| 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  |                       | 19.095,34  |
|                              | CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICACÃO     |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 19.095,34  |
| 153                          | CEF - 624008-7 UBS BLINV - APLICAÇÃO                       | 500   | 104 1264 | 624008-7  |                       | 305,58     |
|                              | CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7                       |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 305,58     |
| 154                          | CEF - 624009-5 FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO               | 500   | 104 1264 | 624009-5  |                       | 58.918,28  |
|                              | CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5                        |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 58.918,28  |
| 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      |                       | 8.013,36   |
|                              | CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO                            |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 8.013,36   |
| 181                          | BB - 17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE                 | 555   | 1 856    | 0017491-2 |                       | 737.482,79 |
|                              | BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE             |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 737.482,79 |
| 182                          | CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS             | 499   | 104 1264 | 624046-0  |                       | 115.292,29 |
|                              | CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS             |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 115.292,29 |
| 183                          | CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA            | 500   | 104 1264 | 624043-5  |                       | 8.622,78   |
|                              | CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA          |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 8.622,78   |
| 184                          | BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS         | 135   | 1 856    | 25038-4   |                       | 22.080,46  |
|                              | BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 22.080,46  |
| 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 31/08/2023**

| Local  | Descrição da Conta                                    | Fonte | Banco    | Agência  | Conta | Saldo        |
|--|---|-------|----------|----------|-------|--------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b>                           |   |       |          |          |       |              |
| 194  | BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU   | 792   | 1 856    | 27183-7  |       | 88,89        |
| AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 88,89        |
| 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  |       | 122.949,37   |
| BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO                          | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 122.949,37   |
| 204  | BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR                       | 794   | 1 856    | 27534-4  |       | 10.140,27    |
| BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR                        | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 10.140,27    |
| 205  | BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES   | 140   | 1 856    | 27543-3  |       | 5.353,91     |
| BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A  | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 5.353,91     |
| 207  | BB - 27537-9 FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO                | 935   | 1 856    | 27537-9  |       | 1.659,52     |
| BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO                           | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 1.659,52     |
| 208  | BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO                    | 880   | 1 856    | 27726-6  |       | 116.370,48   |
| BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO                               | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 116.370,48   |
| 209  | CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA                          | 507   | 104 1264 | 337-7    |       | 3.428.988,03 |
| CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA                           | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 3.428.988,03 |
| 210  | CEF - 341-5 IPVA - APLICAÇÃO                          | 1000  | 104 1264 | 341-5    |       | 527.274,17   |
| CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO                               | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 527.274,17   |
| 216  | BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS                           | 370   | 1 856    | 27976-5  |       | 18.529,72    |
| BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS                      | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 18.529,72    |
| 217  | BB 27335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO          | 500   | 1 856    | 027335-X |       | 711,27       |
| BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA                    | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 711,27       |
| 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  |       | 10.159,31    |
| BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS                            | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 10.159,31    |
| 222  | BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS                         | 936   | 1 856    | 28711-3  |       | 20.657,42    |
| BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS                          | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 20.657,42    |
| 225  | BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS                           | 934   | 1 856    | 28718-0  |       | 108.185,86   |
| BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS                            | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 108.185,86   |
| 226  | BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEC    | 142   | 1 856    | 28943-4  |       | 5.868,24     |
| BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI   | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 5.868,24     |
| 228  | CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO       | 499   | 104 1264 | 353-9    |       | 1.416,92     |
| CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO        | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 1.416,92     |
| 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    |       | 24.933,22    |
| CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14         | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 24.933,22    |
| 239  | CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14         | 500   | 104 1264 | 387-3    |       | 26.968,23    |
| CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14          | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 26.968,23    |
| 242  | CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL       | 500   | 104 1264 | 396-2    |       | 142,80       |
| CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL        | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 142,80       |
| 243  | CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015    | 500   | 104 1264 | 398-9    |       | 25.093,00    |
| CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015     | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 25.093,00    |
| 245  | CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018       | 371   | 104 1264 | 624055-9 |       | 5.415,49     |
| CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018        | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 5.415,49     |
| 248  | CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU   | 500   | 104 1264 | 624060-5 |       | 8.129,22     |
| CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI  | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 8.129,22     |
| 249  | BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM                            | 500   | 1 856    | 29509-4  |       | 16,24        |
| BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM                         | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 16,24        |
| 250  | BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs                    | 500   | 1 856    | 29707-0  |       | 26.514,36    |
| BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's                    | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 26.514,36    |
| 251  | BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM                    | 500   | 1 856    | 29715-1  |       | 29.067,99    |
| BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM                     | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 29.067,99    |
| 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  |       | 13.658,65    |
| BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ                   | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 13.658,65    |
| 258  | CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV  | 494   | 104 1264 | 624072-9 |       | 206.894,28   |
| CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 206.894,28   |
| 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 31/08/2023**

| Local                        | Descrição da Conta                                       | Fonte                 | Banco    | Agência   | Conta | Saldo       |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|-----------|-------|-------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b> |  |                       |          |           |       |             |
| 266                          | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB                                   | 101                   | 1 856    | 30772-6   |       | 54.176,59   |
|                              | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB                                   | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 54.176,59   |
| 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   |       | 71.062,47   |
|                              | CEF 71023-5 JDS/MP                                       | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 71.062,47   |
| 274                          | BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE                     | 518                   | 1 856    | 29658-9   |       | 244,53      |
|                              | BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE                     | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 244,53      |
| 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  |       | 282.610,59  |
|                              | BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC                  | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 282.610,59  |
| 285                          | BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC                   | 938                   | 1 856    | 30609-6   |       | 33.618,07   |
|                              | BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC                   | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 33.618,07   |
| 286                          | BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC              | 934                   | 1 856    | 31002-6   |       | 963,65      |
|                              | BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC              | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 963,65      |
| 287                          | BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC              | 938                   | 1 856    | 31007-7   |       | 1.024,19    |
|                              | BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC              | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 1.024,19    |
| 288                          | BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC              | 934                   | 1 856    | 31008-5   |       | 4.920,52    |
|                              | BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC              | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 4.920,52    |
| 289                          | BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC              | 934                   | 1 856    | 31073-5   |       | 52.324,60   |
|                              | BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC              | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 52.324,60   |
| 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  |       | 24.654,83   |
|                              | CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518                  | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 24.654,83   |
| 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   |       | 29,13       |
|                              | BB 31485-4 CFEM  | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 29,13       |
| 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   |       | 20.977,56   |
|                              | BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS                          | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 20.977,56   |
| 304                          | BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida | 1000                  | 1 856    | 32299-7   |       | 3.123,94    |
|                              | BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida | Aplicação Curto Prazo |          |           |       | 3.123,94    |
| 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 31/08/2023**

| Local                        | Descrição da Conta  | Fonte | Banco | Agência | Conta    | Saldo        |
|------------------------------|---|-------|-------|---------|----------|--------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b> |   |       |       |         |          |              |
| 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  | 14,64        |
|                              | BB 32363-2 FEAS BE COVID 19 Aplicação Curto Prazo                                 |       |       |         |          | 14,64        |
| 320                          | BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369   | 1022  | 1     | 856     | 32411-6  | 0,00         |
|                              | BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369 Aplicação Curto Prazo                       |       |       |         |          | 0,00         |
| 321                          | BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369   | 1022  | 1     | 856     | 32413-2  | 11,89        |
|                              | BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369 Aplicação Curto Prazo                     |       |       |         |          | 11,89        |
| 323                          | BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369   | 1022  | 1     | 856     | 32415-9  | 0,02         |
|                              | BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369 Aplicação Curto Prazo                       |       |       |         |          | 0,02         |
| 324                          | BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -                            | 1003  | 1     | 856     | 32429-9  | 43,85        |
|                              | BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M Aplicação Curto Prazo    |       |       |         |          | 43,85        |
| 325                          | BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020                          | 1024  | 1     | 856     | 32505-8  | 190,30       |
|                              | BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 Aplicação Curto Prazo    |       |       |         |          | 190,30       |
| 327                          | BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇÕES EMERGENCIAIS CULTU                             | 1031  | 1     | 856     | 33146-5  | 0,00         |
|                              | BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇÕES 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  | 227,69       |
|                              | BB 30127-2 FIA SCFV Aplicação Curto Prazo   |       |       |         |          | 227,69       |
| 335                          | BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939   | 938   | 1     | 856     | 029032-7 | 53.745,65    |
|                              | BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 Aplicação Curto Prazo                     |       |       |         |          | 53.745,65    |
| 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  | 110,27       |
|                              | BB - 32531-7 FIA CMDCA 934 Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |          | 110,27       |
| 340                          | BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934  | 934   | 1     | 856     | 33214-3  | 708,64       |
|                              | BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934 Aplicação Curto Prazo                            |       |       |         |          | 708,64       |
| 341                          | BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372                                     | 372   | 1     | 856     | 30257-0  | 38.981,00    |
|                              | BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372 Aplicação Curto Prazo               |       |       |         |          | 38.981,00    |
| 342                          | BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE                            | 889   | 1     | 856     | 33874-5  | 447.918,68   |
|                              | BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES Aplicação Curto Prazo                  |       |       |         |          | 447.918,68   |
| 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 | 207.930,11   |
|                              | CEF - QUOTA SALARIO APLI Aplicação Curto Prazo                                    |       |       |         |          | 207.930,11   |
| 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 31/08/2023**

| Local                        | Descrição da Conta                                     | Fonte                 | Banco    | Agência  | Conta | Saldo        |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|----------|-------|--------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b> |  |                       |          |          |       |              |
| 348                          | BB - 11940-7 PNAT - 1043                               | 1043                  | 1 856    | 11940-7  |       | 2.246,20     |
|                              | BB - 11940-7 PNAT APLICADA                             | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 2.246,20     |
| 349                          | BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013              | 1013                  | 1 856    | 20277-0  |       | -41.489,13   |
|                              | BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR                     | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | -41.489,13   |
| 350                          | BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 1042                    | 1042                  | 1 856    | 20637-7  |       | 26.256,08    |
|                              | BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7                           | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 26.256,08    |
| 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  |       | 54.890,77    |
|                              | BB 34830-9 CONVENIO                                    | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 54.890,77    |
| 353                          | BB 34832-5 CONVENIO 259/2022                           | 895                   | 1 0856-7 | 34832-5  |       | 4.230,08     |
|                              | BB CONVENIO 259/2022                                   | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 4.230,08     |
| 355                          | BB 34829-5 CONVENIO 258/2022                           | 894                   | 1 0856-7 | 34829-5  |       | 1.926,74     |
|                              | BB CONVENIO 258/2022                                   | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 1.926,74     |
| 356                          | BB 34831-7 CONVENIO 319/2022 MINI CARREGADEIRA         | 893                   | 1 0856-7 | 34831-7  |       | 101.216,98   |
|                              | BB CONVENIO 319/2022                                   | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 101.216,98   |
| 357                          | BB 34826-0 CONVENIO 260/2022                           | 892                   | 1 0856-7 | 34826-0  |       | 13.645,77    |
|                              | BB CONVENIO 260/2022                                   | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 13.645,77    |
| 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  |       | 3.976,97     |
|                              | BB - 35182-2 - SIGTV                                   | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 3.976,97     |
| 361                          | BB - 35142-3 - SIGTV                                   | 1006                  | 1 856-7  | 35142-3  |       | 983,58       |
|                              | BB - 35142-3 - SIGTV                                   | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 983,58       |
| 362                          | BB - 34604-7 - SIGTV                                   | 1006                  | 1 856-7  | 34604-7  |       | 92.375,47    |
|                              | BB - 34604-7 - SIGTV                                   | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 92.375,47    |
| 363                          | BB - 35140-7 - SIGTV GND3                              | 1006                  | 1 856-7  | 35140-7  |       | 1.033,55     |
|                              | BB - 35140-7 - SIGTV                                   | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 1.033,55     |
| 364                          | BB - 35125-3 - SIGTV GND4                              | 1006                  | 1 856-7  | 35125-3  |       | 1.121,87     |
|                              | BB - 35125-3 - SIGTV                                   | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 1.121,87     |
| 365                          | BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRAS | 940                   | 1 856-7  | 34776-0  |       | 141.027,24   |
|                              | BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB                         | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 141.027,24   |
| 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  |       | 29.018,44    |
|                              | BB - SEAB PR CIDADE PPMC II                            | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 29.018,44    |
| 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  |       | 518.833,58   |
|                              | BB - TRANSF. ESPECIAL                                  | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 518.833,58   |
| 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  |       | 61.129,47    |
|                              | BB - INCENTIVO ILPI                                    | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 61.129,47    |
| 374                          | BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO                       | 494                   | 1 856    | 35971-8  |       | 410.296,63   |
|                              | BB - FAF ESTADUAL CUSTEIO                              | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 410.296,63   |
| 375                          | BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                  | 518                   | 1 856    | 35972-6  |       | 1.508.108,36 |
|                              | BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO                          | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 1.508.108,36 |
| 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  |       | 180.702,83   |
|                              | BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS                           | Aplicação Curto Prazo |          |          |       | 180.702,83   |

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/08/2023**

| Local                        | Descrição da Conta   | Fonte | Banco | Agência | Conta                 | Saldo                |
|------------------------------|--|-------|-------|---------|-----------------------|----------------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b> |  |       |       |         |                       |                      |
| 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               | 1.396,35             |
|                              | Aplicação Curto Prazo  |       |       |         |                       | 1.396,35             |
| 1001                         | BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA   | 938   | 1     | 856-7   | 35647-6               | 80.760,65            |
|                              | Aplicação Curto Prazo  |       |       |         |                       | 80.760,65            |
|                              |  |       |       |         | <b>SubTotal Tipo:</b> | <b>14.522.951,68</b> |
| <b>Aplicação Longo Prazo</b> |  |       |       |         |                       |                      |
| 258                          | CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV                         | 494   | 104   | 1264    | 624072-9              | 0,00                 |
|                              | CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ(Aplicação Longo Prazo |       |       |         |                       | 0,00                 |
|                              |  |       |       |         | <b>SubTotal Tipo:</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta Caixa</b>           |  |       |       |         |                       |                      |
| 999                          | CAIXA  | 1     | 104   | 9999    | 9999                  | 0,00                 |
|                              | CAIXA  |       |       |         | Conta Caixa           | 0,00                 |
|                              |  |       |       |         | <b>SubTotal Tipo:</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta Movimento</b>       |  |       |       |         |                       |                      |
| 2                            | BB - 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              | 370,64               |
|                              | BB - IPVA  |       |       |         | Conta Movimento       | 370,64               |
| 6                            | BB - 15781-3 ICMS  | 1000  | 1     | 856     | 015781-3              | -105.374,50          |
|                              | BB - ICMS  |       |       |         | Conta Movimento       | -105.374,50          |
| 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               | 4.703,07             |
|                              | BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS                              |       |       |         | Conta Movimento       | 4.703,07             |
| 18                           | BB - 9440-4 MOVIMENTO  | 1000  | 1     | 856     | 09440-4               | 16.330,33            |
|                              | BB - MOVIMENTO   |       |       |         | Conta Movimento       | 16.330,33            |
| 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                | 384,78               |
|                              | BB - EDUCACAO 5%   |       |       |         | Conta Movimento       | 384,78               |
| 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               | 1.466,73             |
|                              | BB - IPTU  |       |       |         | Conta Movimento       | 1.466,73             |
| 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               | 34,50                |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2023****Relação de Saldos Bancários em 31/08/2023**

| Local  | Descrição da Conta                                   | Fonte | Banco    | Agência   | Conta | Saldo      |
|--|--|-------|----------|-----------|-------|------------|
| <b>Conta Movimento</b>                               |  |       |          |           |       |            |
| BB - EDUCAÇÃO 25%                                    | Conta Movimento                                      |       |          |           |       | 34,50      |
| 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   |       | 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     |       | -0,60      |
| CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00      | Conta Movimento                                      |       |          |           |       | -0,60      |
| 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 APLICAÇÃO   | 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    |       | 29.177,77  |
| BB - FUS SAÚDE                                       | Conta Movimento                                      |       |          |           |       | 29.177,77  |
| 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 31/08/2023**

| Local                  | Descrição da Conta                                       | Fonte | Banco    | Agência   | Conta           | Saldo     |
|------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| <b>Conta Movimento</b> |  |       |          |           |                 |           |
| 135                    | CEF 202-8 TAXA PODER POLICIA                             | 510   | 104 1264 | 202-8     |                 | 2.373,64  |
|                        | CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA                            |       |          |           | Conta Movimento | 2.373,64  |
| 136                    | CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS                          | 511   | 104 1264 | 204-4     |                 | 12.535,31 |
|                        | CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS                              |       |          |           | Conta Movimento | 12.535,31 |
| 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      |                 | 0,00      |
|                        | CEF - EDUCAÇÃO 25%                                       |       |          |           | Conta Movimento | 0,00      |
| 150                    | CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA                | 495   | 104 1264 | 624000-1  |                 | 0,00      |
|                        | CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA                |       |          |           | Conta Movimento | 0,00      |
| 151                    | CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE                   | 497   | 104 1264 | 624001-0  |                 | 0,00      |
|                        | CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE                   |       |          |           | Conta Movimento | 0,00      |
| 152                    | CEF - 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 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 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      |                 | 14.791,50 |
|                        | CEF - TRIBUTOS   |       |          |           | Conta Movimento | 14.791,50 |
| 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 31/08/2023**

| Local                  | Descrição da Conta                                      | Fonte | Banco    | Agência  | Conta           | Saldo       |
|------------------------|---|-------|----------|----------|-----------------|-------------|
| <b>Conta Movimento</b> |   |       |          |          |                 |             |
| 198                    | BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO                           | 880   | 1 856    | 26293-5  |                 | -86.678,18  |
|                        | BB 26293-5 FIA IR                                       |       |          |          | Conta Movimento | -86.678,18  |
| 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  |                 | 0,00        |
|                        | BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR                         |       |          |          | Conta Movimento | 0,00        |
| 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  |                 | -103.151,08 |
|                        | BB-FDO M DIREITOS IDOSO                                 |       |          |          | Conta Movimento | -103.151,08 |
| 209                    | CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA                            | 507   | 104 1264 | 337-7    |                 | 505.121,39  |
|                        | CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA                            |       |          |          | Conta Movimento | 505.121,39  |
| 210                    | CEF - 341-5 IPVA - APLICAÇÃO                            | 1000  | 104 1264 | 341-5    |                 | -347.845,70 |
|                        | CEF IPVA 341-5  |       |          |          | Conta Movimento | -347.845,70 |
| 215                    | CEF - 347-4 CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO              | 94    | 104 1264 | 347-4    |                 | 133.266,25  |
|                        | CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO                      |       |          |          | Conta Movimento | 133.266,25  |
| 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    |                 | 61.949,04   |
|                        | CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES                               |       |          |          | Conta Movimento | 61.949,04   |
| 238                    | CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14          | 497   | 104 1264 | 384-9    |                 | 33,00       |
|                        | CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14          |       |          |          | Conta Movimento | 33,00       |
| 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 31/08/2023**

| Local  | Descrição da Conta                                       | Fonte           | Banco    | Agência   | Conta | Saldo       |
|--|--|-----------------|----------|-----------|-------|-------------|
| <b>Conta Movimento</b>                                 |  |                 |          |           |       |             |
| 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  |       | -119.322,00 |
| CEF 624072-9   | FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO                | Conta Movimento |          |           |       | -119.322,00 |
| 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   |       | -54.169,79  |
| BB 30772-6   | FNDE/FUNDEB  | Conta Movimento |          |           |       | -54.169,79  |
| 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  |       | 31.761,25   |
| BB - 029032-7  | FEAS PPAS IV CASA LAR 939                                | Conta Movimento |          |           |       | 31.761,25   |
| 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 - 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 31/08/2023**

| Local  | Descrição da Conta                                       | Fonte           | Banco      | Agência  | Conta | Saldo         |
|--|--|-----------------|------------|----------|-------|---------------|
| <b>Conta Movimento</b>                                 |  |                 |            |          |       |               |
| 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  |       | 10.400,14     |
| CEF 71048-0  | CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL                | Conta Movimento |            |          |       | 10.400,14     |
| 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       |



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

**Relação de Saldos Bancários em 31/08/2023**

| Local                  | Descrição da Conta                                     | Fonte | Banco | Agência | Conta           | Saldo        |
|------------------------|--|-------|-------|---------|-----------------|--------------|
| <b>Conta Movimento</b> |  |       |       |         |                 |              |
| 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         | -1.204,25    |
|                        | BB - SEAB/CONV 174 PEDRAS IRREGULARES                  |       |       |         | Conta Movimento | -1.204,25    |
| 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        | 22,00        |
|                        | CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO                           |       |       |         | Conta Movimento | 22,00        |
| 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         | 106.125,96   |
|                        | BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR                     |       |       |         | Conta Movimento | 106.125,96   |
| 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         | 0,00         |
|                        | BB CONVENIO 258/2022                                   |       |       |         | Conta Movimento | 0,00         |
| 356                    | BB 34831-7 CONVENIO 319/2022 MINI CARREGADEIRA         | 893   | 1     | 0856-7  | 34831-7         | 0,00         |
|                        | BB CONVENIO 319/2022                                   |       |       |         | Conta Movimento | 0,00         |
| 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         | 1.705,41     |
|                        | CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS   |       |       |         | Conta Movimento | 1.705,41     |
| 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        | 1.493.785,25 |
|                        | CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS                       |       |       |         | Conta Movimento | 1.493.785,25 |
| 367                    | BB - 34481-8 SEAB PR CIDADE PPMC II                    | 897   | 1     | 856     | 34481-8         | 0,00         |
|                        | BB - SEAB PR CIDADE PPMC II                            |       |       |         | Conta Movimento | 0,00         |
| 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 31/08/2023**

| <u>Local</u>                      | <u>Descrição da Conta</u>               | <u>Fonte</u> | <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u>         |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|
| <b>Conta Movimento</b>            |   |              |              |                |              |                      |
| BB - 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        |              | 0,00                 |
| BB - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO    | Conta Movimento                         |              |              |                |              | 0,00                 |
| 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        |              | 54.169,79            |
| BB 30772-6 FNDE/FUNDEB            | Conta Movimento                         |              |              |                |              | 54.169,79            |
| 381                               | BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS            | 494          | 1 856-7      | 36205-0        |              | 187.569,94           |
| BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS      | Conta Movimento                         |              |              |                |              | 187.569,94           |
| 382                               | BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS            | 1051         | 1 856-7      | 36205-0        |              | -187.780,67          |
|                                   | Conta Movimento                         |              |              |                |              | -187.780,67          |
| 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                 |
| 384                               | BB - 36335-0 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 1053         | 1 856        | 36365-0        |              | 152.262,79           |
| BB - 36335-0 FUNDO CULTURA        | Conta Movimento                         |              |              |                |              | 152.262,79           |
| 385                               | BB - 36366-9 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1054         | 1 856        | 36366-9        |              | 61.679,59            |
| BB - 36366-9 FUNDO CULTURA        | Conta Movimento                         |              |              |                |              | 61.679,59            |
| 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                 |
| <b>SubTotal Tipo:</b>             |   |              |              |                |              | <b>432.493,39</b>    |
| <b>Saldo Total:</b>               |   |              |              |                |              | <b>14.955.445,07</b> |