

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
2	BB - 10234-2 FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		392.983,60
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	392.983,60
4	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTA	1000	1 856	011700-5		285,55
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA				Aplicação Curto Prazo	285,55
5	BB - 15774-0 IPVA	1000	1 856	015774-0		1.322.955,56
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	1.322.955,56
6	BB - 15781-3 ICMS	1000	1 856	015781-3		667.013,48
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	667.013,48
10	BB - 18335-0 SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		1.724,29
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	1.724,29
13	BB - 20878-7 VIVEIRO DE MUDAS	1000	1 856	020878-7		1.946,15
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.946,15
14	BB - 22055-8 ISS STN	1000	1 856	022055-8		7.387,20
	BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	7.387,20
15	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		1.480.237,41
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	1.480.237,41
18	BB - 9440-4 MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		68.380,35
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	68.380,35
19	BB - 9484-6 IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		828,91
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPI (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	828,91
20	BB - 1155-X EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		198.366,60
	BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	198.366,60
25	BB - 11658-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		363,24
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	363,24
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		-5.483,73
	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	-5.483,73
27	BB - 12067-7 CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	512	1 856	12067-7		23.266,89
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	23.266,89
37	BB - 15174-2 IPTU	1000	1 856	15174-2		67.434,63
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	67.434,63
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		47.613,93
	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	47.613,93
50	BB - 17028-3 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		752,67
	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	752,67
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 - FMASPBFI - APLICAÇÃO	749	1 856	17260-X		0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
58	BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN	316	1 856	17353-3		0,00
	BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN				Aplicação Curto Prazo	0,00
59	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	101	1 856	17445-9		0,00
	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
63	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	76	1 856	17592-7		117,96
	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN				Aplicação Curto Prazo	117,96
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		8.894,43
	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%				Aplicação Curto Prazo	8.894,43
65	BB - 17819-5 LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES	556	1 856	17819-5		3.130,99
	BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	3.130,99
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		356.136,77
	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Aplicação Curto Prazo	356.136,77
69	BB - 18497-7 ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		965.601,24
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	965.601,24
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		1.458,36
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3				Aplicação Curto Prazo	1.458,36
95	BB - 24201-2 SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO	788	1 856	24201-2		33,47
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2				Aplicação Curto Prazo	33,47

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
97	BB - 24559-3 PAR Equipamentos - Aplicação	133	1 856	24559-3		21.590,72
	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação				Aplicação Curto Prazo	21.590,72
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		163.933,71
	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2				Aplicação Curto Prazo	163.933,71
101	BB - 283142-2 ICMS DESONERACAO	1000	1 856	283142-2		41.548,32
	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	41.548,32
106	BB - 6210-3 ITR	1000	1 856	6210-3		8.189,87
	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR				Aplicação Curto Prazo	8.189,87
110	BB - 9479-X FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1 856	9479-X		0,00
	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
115	CEF - 1-7 MOVIMENTO	1000	104 1264	01-7		0,00
	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
135	CEF 202-8 TAXA PODER POLICIA	510	104 1264	202-8		81.747,82
	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA				Aplicação Curto Prazo	81.747,82
136	CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		182.674,55
	CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS				Aplicação Curto Prazo	182.674,55
137	CEF - 205-2 SUS - APLICAÇÃO	495	104 1264	205-2		227,81
	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2				Aplicação Curto Prazo	227,81
141	CEF - 243-5 REFORMA DE UBS - APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		5.706,42
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	5.706,42
143	CEF - 260-5 ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		43.310,32
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	43.310,32
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		88.982,95
	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	88.982,95
150	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104 1264	624000-1		77,13
	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA				Aplicação Curto Prazo	77,13
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		4.420,77
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICACÃO				Aplicação Curto Prazo	4.420,77
153	CEF - 624008-7 UBS BLINV - APLICAÇÃO	500	104 1264	624008-7		317,02
	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7				Aplicação Curto Prazo	317,02
154	CEF - 624009-5 FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO	500	104 1264	624009-5		5.387,89
	CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5				Aplicação Curto Prazo	5.387,89
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		35.038,79
	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	35.038,79
181	BB - 17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		823.474,92
	BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				Aplicação Curto Prazo	823.474,92
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		23.676,51
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Aplicação Curto Prazo	23.676,51
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		778,42
	CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA				Aplicação Curto Prazo	778,42
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		22.905,27
	BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Aplicação Curto Prazo	22.905,27
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: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1 856	27183-7		92,23
AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Aplicação Curto Prazo					92,23
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		103.351,51
BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					103.351,51
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		10.522,23
BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					10.522,23
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		131,05
BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo					131,05
207	BB - 27537-9 FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.722,02
BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.722,02
208	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		135.418,77
BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					135.418,77
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		3.757.779,06
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo					3.757.779,06
210	CEF - 341-5 IPVA - APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		926.340,72
CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					926.340,72
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		13.360,96
BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo					13.360,96
217	BB 27335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		738,06
BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					738,06
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		18.543,52
BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo					18.543,52
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		19.492,26
BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo					19.492,26
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		174.147,36
BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo					174.147,36
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1 856	28943-4		6.087,45
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Aplicação Curto Prazo					6.087,45
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.469,97
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Aplicação Curto Prazo					1.469,97
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		12.825,35
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					12.825,35
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		27.978,02
CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					27.978,02
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		148,14
CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Aplicação Curto Prazo					148,14
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		26.032,58
CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Aplicação Curto Prazo					26.032,58
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		2.367,56
CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo					2.367,56
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		8.433,61
CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI	Aplicação Curto Prazo					8.433,61
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		16,84
BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo					16,84
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		9.615,94
BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Aplicação Curto Prazo					9.615,94
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		20.172,28
BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo					20.172,28
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		14.168,86
BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo					14.168,86
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		140.278,61
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo					140.278,61
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: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1 856	30772-6		1.286.295,52
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo				1.286.295,52
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		73.722,55
	CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo				73.722,55
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1 856	29658-9		253,66
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Aplicação Curto Prazo				253,66
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1 856	30507-3		0,00
	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	Aplicação Curto Prazo				0,00
276	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	883	104 1264	71027-8		0,00
	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	Aplicação Curto Prazo				0,00
277	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	813	1 856	30423-9		0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	Aplicação Curto Prazo				0,00
279	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	939	1 856	029032-7		9.454,45
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	Aplicação Curto Prazo				9.454,45
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		345.631,51
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo				345.631,51
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1 856	30609-6		34.884,36
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo				34.884,36
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1 856	31002-6		999,95
	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				999,95
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1 856	31007-7		1.062,77
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo				1.062,77
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1 856	31008-5		5.105,86
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				5.105,86
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1 856	31073-5		54.295,50
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				54.295,50
290	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	808	1 856	31240-1		0,00
	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	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		25.578,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo				25.578,00
295	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	94	1 856	0017461-0		0,00
	BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				0,00
296	BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO C	815	1 856	31241-X		0,00
	BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CUL	Aplicação Curto Prazo				0,00
297	BB 31485-4 CFEM	1000	1 856	31485-4		4.834,03
	BB 31485-4 CFEM	Aplicação Curto Prazo				4.834,03
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		21.767,72
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	Aplicação Curto Prazo				21.767,72
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		3.241,61
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	Aplicação Curto Prazo				3.241,61
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: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
312	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1019	104	1264	0354-7	-36.657,33
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS (Aplicação Curto Prazo)					-36.657,33
313	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1020	104	1264	0354-7	0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS (Aplicação Curto Prazo)					0,00
314	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1023	104	1264	0354-7	-4.805,03
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS (Aplicação Curto Prazo)					-4.805,03
315	BB - 32059-5 FUNDEPAR / ONIBUS ESCOLARES	146	1	856	32059-5	0,00
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711 Aplicação Curto Prazo					0,00
316	CEF - 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA	1002	104	1264	71043-0	0,00
	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA Aplicação Curto Prazo					0,00
317	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	1001	104	1264	71048-0	0,00
	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL Aplicação Curto Prazo					0,00
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1	856	32363-2	15,19
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19 Aplicação Curto Prazo					15,19
320	BB 32411-6 FNAS SUICOVIDACO - PORT 369	1022	1	856	32411-6	0,00
	BB 32411-6 FNAS SUICOVIDACO - PORT 369 Aplicação Curto Prazo					0,00
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369	1022	1	856	32413-2	12,34
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369 Aplicação Curto Prazo					12,34
323	BB 32415-9 FNAS SUICOVIDEPI - PORT 369	1022	1	856	32415-9	0,02
	BB 32415-9 FNAS SUICOVIDEPI - PORT 369 Aplicação Curto Prazo					0,02
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1	856	32429-9	45,50
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M Aplicação Curto Prazo					45,50
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1	856	32505-8	197,46
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 Aplicação Curto Prazo					197,46
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1	856	33146-5	0,00
	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR Aplicação Curto Prazo					0,00
329	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1004	104	1264	624072-9	1.696.751,43
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS (Aplicação Curto Prazo)					1.696.751,43
330	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1000	104	1264	624078-8	0,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 Aplicação Curto Prazo					0,00
331	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1019	104	1264	624078-8	0,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 Aplicação Curto Prazo					0,00
332	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104	1264	0354-7	4.737,63
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO Aplicação Curto Prazo					4.737,63
333	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	500	104	1264	0367-9	151.546,01
	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015 Aplicação Curto Prazo					151.546,01
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1	856	30127-2	245,95
	BB 30127-2 FIA SCFV Aplicação Curto Prazo					245,95
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1	856	029032-7	49.845,22
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 Aplicação Curto Prazo					49.845,22
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	114,42
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934 Aplicação Curto Prazo					114,42
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1	856	33214-3	735,33
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934 Aplicação Curto Prazo					735,33
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1	856	30257-0	40.449,29
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372 Aplicação Curto Prazo					40.449,29
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1	856	33874-5	203.437,05
	BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES Aplicação Curto Prazo					203.437,05
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	289.589,07
	CEF - QUOTA SALARIO APLI Aplicação Curto Prazo					289.589,07
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: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
348	BB - 11940-7 PNAT - 1043	1043	1 856	11940-7		5.488,89
	BB - 11940-7 PNAT APLICA				Aplicação Curto Prazo	5.488,89
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1 856	20277-0		-78.912,24
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR				Aplicação Curto Prazo	-78.912,24
350	BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 1042	1042	1 856	20637-7		-39.157,74
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7				Aplicação Curto Prazo	-39.157,74
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		56.958,33
	BB 34830-9 CONVENIO				Aplicação Curto Prazo	56.958,33
353	BB 34832-5 CONVENIO 259/2022	895	1 0856-7	34832-5		4.389,41
	BB CONVENIO 259/2022				Aplicação Curto Prazo	4.389,41
355	BB 34829-5 CONVENIO 258/2022	894	1 0856-7	34829-5		1.999,31
	BB CONVENIO 258/2022				Aplicação Curto Prazo	1.999,31
356	BB 34831-7 CONVENIO 319/2022 MINI CARREGADEIRA	893	1 0856-7	34831-7		105.029,49
	BB CONVENIO 319/2022				Aplicação Curto Prazo	105.029,49
357	BB 34826-0 CONVENIO 260/2022	892	1 0856-7	34826-0		14.159,76
	BB CONVENIO 260/2022				Aplicação Curto Prazo	14.159,76
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		187,39
	BB - 35182-2 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	187,39
361	BB - 35142-3 - SIGTV	1006	1 856-7	35142-3		34,11
	BB - 35142-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	34,11
362	BB - 34604-7 - SIGTV	1006	1 856-7	34604-7		95.320,75
	BB - 34604-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	95.320,75
363	BB - 35140-7 - SIGTV GND3	1006	1 856-7	35140-7		1.072,16
	BB - 35140-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	1.072,16
364	BB - 35125-3 - SIGTV GND4	1006	1 856-7	35125-3		37,32
	BB - 35125-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	37,32
365	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	940	1 856-7	34776-0		146.295,26
	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB				Aplicação Curto Prazo	146.295,26
366	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1016	104 1264	624072-9		-618.278,75
	CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS				Aplicação Curto Prazo	-618.278,75
367	BB - 34481-8 SEAB PR CIDADE PPMC II	897	1 856	34481-8		0,00
	BB - SEAB PR CIDADE PPMC II				Aplicação Curto Prazo	0,00
368	CEF - 624072-9 FMS CT SUSCUSTEIO	1051	104 1264	624072-9		0,00
	CEF FMS CT SUSCUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	0,00
369	BB - 15781-3 ICMS	1057	1 856	015781-3		0,00
	BB - ICMS				Aplicação Curto Prazo	0,00
370	BB - 34986-0 TRANSF. ESPECIAIS	1016	1 856-7	34986-0		536.635,64
	BB - TRANSF. ESPECIAL				Aplicação Curto Prazo	536.635,64
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		4.777,12
	BB - INCENTIVO ILPI				Aplicação Curto Prazo	4.777,12
374	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	494	1 856	35971-8		904.536,96
	BB - FAF ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	904.536,96
375	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	518	1 856	35972-6		2.904.964,80
	BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Aplicação Curto Prazo	2.904.964,80
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		1.148.300,14
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Aplicação Curto Prazo	1.148.300,14

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
382	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1051	1 856-7	36205-0		253.440,00
	Aplicação Curto Prazo					253.440,00
383	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1016	1 856-7	36205-0		600.000,00
	Aplicação Curto Prazo					600.000,00
384	BB - 36335-0 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1053	1 856	36365-0		212,79
	Aplicação Curto Prazo					212,79
385	BB - 36366-9 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1054	1 856	36366-9		107,34
	Aplicação Curto Prazo					107,34
386	BB - 36437-1 PR 411210 FMS ENFERMAGEM	1064	1 856-7	36437-1		41.512,85
	Aplicação Curto Prazo					41.512,85
388	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1017	1 856-7	36205-0		0,00
	Aplicação Curto Prazo					0,00
389	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1018	104 1264	624072-9		0,00
	Aplicação Curto Prazo					0,00
390	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1018	1 856-7	36205-0		0,00
	Aplicação Curto Prazo					0,00
391	BB - 9440-4 MOVIMENTO	2	1 856	09440-4		0,00
	Aplicação Curto Prazo					0,00
392	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1073	1 856	03696-x		0,00
	Aplicação Curto Prazo					0,00
393	BB - 36544-0 INC HIGIENE INTIMA	148	1 856	36544-0		15.396,12
	Aplicação Curto Prazo					15.396,12
394	BB - 35937-8 PROCAD - SUAS	940	1 856	35937-8		24.740,91
	Aplicação Curto Prazo					24.740,91
395	BB - 36799-0 PM JANDAIA DOSUL -ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1044	1 856	36799-0		80.867,58
	Aplicação Curto Prazo					80.867,58
396	CF - 71095-2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU E	1072	104 1264	71095-2		2.047.295,60
	Aplicação Curto Prazo					2.047.295,60
397	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO	900	1 856	27726-6		0,00
	Aplicação Curto Prazo					0,00
398	BB - 15781-3 ICMS	1061	1 856	015781-3		0,00
	Aplicação Curto Prazo					0,00
399	BB - 36692-7 SIGTV	1018	1 856	36692-7		101.394,89
	Aplicação Curto Prazo					101.394,89
400	BB - 15781-3 ICMS	1062	1 856	015781-3		0,00
	Aplicação Curto Prazo					0,00
401	BB - 15781-3 ICMS	1063	1 856	015781-3		0,00
	Aplicação Curto Prazo					0,00
1000	BB - 34283-1 SIGTV ESTR3	1018	1 856-7	34283-1		1.448,95
	Aplicação Curto Prazo					1.448,95
1001	BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA	938	1 856-7	35647-6		83.802,65
	Aplicação Curto Prazo					83.802,65
					SubTotal Tipo:	25.341.437,38
Aplicação Longo Prazo						
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		0,00
	Aplicação Longo Prazo					0,00
					SubTotal Tipo:	0,00
Conta Caixa						
999	CAIXA	1	104 9999	9999		0,00
	Conta Caixa					0,00
					SubTotal Tipo:	0,00
Conta Movimento						
2	BB - 10234-2 FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		-10.051,90
	Conta Movimento					-10.051,90
4	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTA	1000	1 856	011700-5		0,00
	Conta Movimento					0,00
5	BB - 15774-0 IPVA	1000	1 856	015774-0		0,00
	Conta Movimento					0,00
6	BB - 15781-3 ICMS	1000	1 856	015781-3		-477.688,69
	Conta Movimento					-477.688,69
9	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	1000	1 856	017491-2		0,00
	Conta Movimento					0,00
	Conta Movimento					0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
BB - 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		271.268,63
BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	Conta Movimento					271.268,63
18 BB - 9440-4 MOVIMENTO		1000	1 856	09440-4		-49.039,40
BB - MOVIMENTO	Conta Movimento					-49.039,40
19 BB - 9484-6 IPI EXPORTAÇÃO		1000	1 856	09484-6		0,00
BB - IPI EXPORTAÇÃO	Conta Movimento					0,00
20 BB - 1155-X EDUCACAO 5%		103	1 856	1155-X		-19.469,99
BB - EDUCACAO 5%	Conta Movimento					-19.469,99
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		7.111,35
BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Movimento					7.111,35
27 BB - 12067-7 CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO		512	1 856	12067-7		0,20
BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC	Conta Movimento					0,20
36 BB - 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		131.869,31
BB - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					131.869,31
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		48,00
BB - FUNDEB 40%	Conta Movimento					48,00
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		158.113,01
CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	Conta Movimento					158.113,01
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB - MERENDA - PNAE 20.637-7	Conta Movimento					-69.728,25
85 BB - ESCOLA INFANTIL PAC 2		127	1 856	22880-X		0,00
BB - ESCOLA INFANTIL PAC 2	Conta Movimento					0,00
86 CONVENIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR APLICAÇ		785	1 856	23310-2		0,00
CONVÊNIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR 23.310-2	Conta Movimento					0,00
87 BB - 23699-3 FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO		132	1 856	23699-3		0,00
BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	Conta Movimento					0,00
95 BB - 24201-2 SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO		788	1 856	24201-2		0,00
BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	Conta Movimento					0,00
97 BB - 24559-3 PAR Equipamentos - Aplicação		133	1 856	24559-3		0,00
BB - PAR Equipamentos 24559-3	Conta Movimento					0,00
98 BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU CONV. 197/2011 24711-1		131	1 856	24711-1		0,00
BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU CONV. 197/2011 24711-1	Conta Movimento					0,00
99 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2		136	1 856	26167-X		0,00
BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	Conta Movimento					0,00
100 BB - 283142-2 ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		1000	1 856	283.142-2		0,00
BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
101 BB - 283142-2 ICMS DESONERACAO		1000	1 856	283142-2		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		33.145,92
BB - FUS SAÚDE	Conta Movimento					33.145,92
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		20.089,00
CEF - MOVIMENTO	Conta Movimento					20.089,00
123 CEF - 84-0 TRIBUTOS - APLICAÇÃO		1000	104 1264	084-0		0,00
CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
126 CEF - 1-7 MOVIMENTO - APLICAÇÃO		1000	104 1264	1-7		0,00
CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
135 CEF 202-8 TAXA PODER POLICIA		510	104 1264	202-8		21.872,08
CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	Conta Movimento					21.872,08
136 CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS		511	104 1264	204-4		0,00
CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	Conta Movimento					0,00
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		50.877,50
CEF - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					50.877,50
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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6				Conta Movimento	0,00
176	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO	776	104	1264	647120-8	0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8				Conta Movimento	0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
177	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO	777	104	1264	647121-6	0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO 6				Conta Movimento	0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 647121-6				Conta Movimento	0,00
178	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	786	104	1264	647124-0	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0				Conta Movimento	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 647124-0				Conta Movimento	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0				Conta Movimento	0,00
179	CEF - 84-0 TRIBUTOS	1000	104	1264	84-0	-108.139,42
	CEF - TRIBUTOS				Conta Movimento	-108.139,42
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	2.802,63
	BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Conta Movimento	2.802,63
193	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013	791	1	856	26441-5	0,00
	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013				Conta Movimento	0,00
	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013				Conta Movimento	0,00
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1	856	27183-7	0,00
	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU				Conta Movimento	0,00
195	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO	790	1	856	25639-0	0,00
	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO				Conta Movimento	0,00
197	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	495	104	1264	322-9	0,00
	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA				Conta Movimento	0,00
198	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	880	1	856	26293-5	-343,16
	BB 26293-5 FIA IR				Conta Movimento	-343,16
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	223.195,31
	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	223.195,31
210	CEF - 341-5 IPVA - APLICAÇÃO	1000	104	1264	341-5	0,00
	CEF IPVA 341-5				Conta Movimento	0,00
215	CEF - 347-4 CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	94	104	1264	347-4	228.530,36
	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	228.530,36
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1	856	27976-5	-57,96
	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS				Conta Movimento	-57,96
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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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 PEC	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 FARMÁCIA 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		58.014,03
CEF-CONSIGNADOS	RETENÇÕES				Conta Movimento	58.014,03
238	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	497	104 1264	384-9		0,00
CEF 384-9	FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14				Conta Movimento	0,00
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		0,00
CEF 387-3	FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14				Conta Movimento	0,00
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		0,00
CEF 396-2	FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL				Conta Movimento	0,00
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		0,00
CEF 398-9	FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015				Conta Movimento	0,00
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		0,00
CEF 624055-9	FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018				Conta Movimento	0,00
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		8,65
CEF 624060-5	FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTIC				Conta Movimento	8,65
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		0,00
BB-29509-4	FMS-EQUIP P/PAM				Conta Movimento	0,00
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		0,00
BB 29707-0	- FMS/EQUIPAMENTOS UBSs				Conta Movimento	0,00
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		0,00
BB 29715-1	FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM				Conta Movimento	0,00
252	BB 30127-2 FIA SCFV	938	1 856	30127-2		-0,28
BB 30127-2	FIA SCFV				Conta Movimento	-0,28
253	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	938	1 856	30128-0		0,00
BB 30128-0	FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ				Conta Movimento	0,00
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		-42.299,14
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO				Conta Movimento	-42.299,14
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		-75.365,43
BB 30772-6	FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	-75.365,43
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
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		29.360,15
BB - 029032-7	FEAS PPAS IV CASA LAR 939				Conta Movimento	29.360,15
281	BB - 030165-5 FEAS ADESAO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1 856	030165-5		155,10
BB - 030165-5	FEAS ADESAO ESPONTANEA 934				Conta Movimento	155,10
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1 856	030362-3		-96.185,96
BB - 030362-3	BL PSE MAC FNAS 941				Conta Movimento	-96.185,96
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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 VEICULO	812	1 856	30513-8		0,00
BB 30513-8	SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO				Conta Movimento	0,00
293	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	494	104 1264	0354-7		-36.724,73
CEF - 354-7	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Conta Movimento	-36.724,73
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104 1264	624078-8		-6.950,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Conta Movimento	-6.950,00
295	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	94	1 856	0017461-0		16.304,13
BB 0017461-0	- CAUÇÃO S/ CONTRATOS				Conta Movimento	16.304,13
296	BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO C	815	1 856	31241-X		0,00
BB 31241-X	- SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CUL				Conta Movimento	0,00
297	BB 31485-4 CFEM	1000	1 856	31485-4		0,00
BB 31485-4	CFEM				Conta Movimento	0,00
298	BB 31265-7 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	811	1 856	31265-7		0,00
BB 30423-9	SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO				Conta Movimento	0,00
299	BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018	814	1 856	31831-0		0,00
BB 31831-0	SEDU/CONV 1076/2018				Conta Movimento	0,00
300	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	518	104 1264	0367-9		151.546,01
CEF 0367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS				Conta Movimento	151.546,01
301	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	816	1 856	31981-3		0,00
BB 31981-3	SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019				Conta Movimento	0,00
302	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1015	1 856	32108-7		0,00
BB 32108-7	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL				Conta Movimento	0,00
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		0,00
BB 31849-3	FEAS INCENTIVO CREAS				Conta Movimento	0,00
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		0,00
BB 32299-7	SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida				Conta Movimento	0,00
305	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	94	1 856	28718-0		-4.924,24
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 - 354-7	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Conta Movimento	36.657,33
313	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1020	104 1264	0354-7		0,00
CEF - 354-7	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Conta Movimento	0,00
314	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1023	104 1264	0354-7		4.805,03
CEF - 354-7	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Conta Movimento	4.805,03
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		-7,22
CEF 71048-0	CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL				Conta Movimento	-7,22
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



MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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 - SUCOVIALI - PORT 369	934	1 856	32413-2		41,61
BB 32413-2	FNAS - SUCOVIALI - PORT 369				Conta Movimento	41,61
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1 856	33146-5		3,35
BB 33146-5	LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR				Conta Movimento	3,35
328	BRADESCO 5401-1 FOLHA DE PAGAMENTO	1000	237 0068-1	5401-1		300,00
BRADESCO 5401-1	FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	300,00
329	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1004	104 1264	624072-9		-1.452.934,26
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Conta Movimento	-1.452.934,26
330	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1000	104 1264	624078-8		0,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Conta Movimento	0,00
331	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1019	104 1264	624078-8		-6.950,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Conta Movimento	-6.950,00
332	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	0354-7		-4.737,63
CEF 354-7	FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)				Conta Movimento	-4.737,63
333	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	500	104 1264	0367-9		-151.546,01
CEF 367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015				Conta Movimento	-151.546,01
CEF 367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015				Conta Movimento	0,00
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1 856	30127-2		0,28
BB 30127-2	FIA SCFV				Conta Movimento	0,28
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1 856	029032-7		-29.360,15
BB - 029032-7	FEAS PPAS IV CASA LAR 939				Conta Movimento	-29.360,15
336	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	938	1 856	030165-5		-155,10
BB 30165-5	FEAS ADESPON FPR				Conta Movimento	-155,10
337	BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA	498	1 856	027335-X		0,00
BB 27335-X	FMS FARMÁCIA BÁSICA				Conta Movimento	0,00
338	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	373	1 856	30291-0		0,00
BB 30291-0	FUNASA - CONVENIO 858145/2017				Conta Movimento	0,00
339	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	934	1 856	32531-7		0,00
BB - 32531-7	FIA CMDCA 934				Conta Movimento	0,00
BB - 32531-7	FIA CMDCA 934				Conta Movimento	0,00
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1 856	33214-3		0,00
BB - 33214-3	FIA ATENÇÃO CCA 934				Conta Movimento	0,00
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1 856	30257-0		0,00
BB - 30257-0	REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372				Conta Movimento	0,00
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1 856	33874-5		0,00
BB - SEAB/CONV 174	PEDRAS IRREGULARES				Conta Movimento	0,00
343	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	1036	1 856	30772-6		0,00
BB 30772-6	FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	0,00
344	CEF - 672017-8 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	107	104 1264	672017-8		662,59
CEF - QUOTA SALARIO	EDUCAÇÃO				Conta Movimento	662,59
345	BB - 34436-2 - DEFESA CIVIL	1011	1 856-7	34436-2		0,00
BB - DEFESA CIVIL					Conta Movimento	0,00
348	BB - 11940-7 PNAT - 1043	1043	1 856	11940-7		-5.353,42
BB - PNATE TRANSPORTE					Conta Movimento	-5.353,42
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1 856	20277-0		90.286,45
BB 20277-0	SEED TRANSPORTE ESCOLAR				Conta Movimento	90.286,45
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
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		915,26



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS	Conta Movimento					915,26
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	1.523.550,73
CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS	Conta Movimento					1.523.550,73
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		31.876,30
CEF FMS CT SUSCUSTEIO	Conta Movimento					31.876,30
369	BB - 15781-3 ICMS	1057	1 856	015781-3		73.632,32
BB - ICMS	Conta Movimento					73.632,32
370	BB - 34986-0 TRANSF. ESPECIAIS	1016	1 856-7	34986-0		0,00
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		-34.521,10
BB - FAF ESTADUAL CUSTEIO	Conta Movimento					-34.521,10
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		75.365,43
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Conta Movimento					75.365,43
381	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	494	1 856-7	36205-0		-522.177,20
BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	Conta Movimento					-522.177,20
382	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1051	1 856-7	36205-0		-242.520,27
	Conta Movimento					-242.520,27
383	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1016	1 856-7	36205-0		-600.095,67
BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	Conta Movimento					-600.095,67
384	BB - 36335-0 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1053	1 856	36365-0		0,00
BB - 36335-0 FUNDO CULTURA	Conta Movimento					0,00
385	BB - 36366-9 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1054	1 856	36366-9		0,00
BB - 36366-9 FUNDO CULTURA	Conta Movimento					0,00
386	BB - 36437-1 PR 411210 FMS ENFERMAGEM	1064	1 856-7	36437-1		0,00
BB - 36437-1 PR 411210 FMS ENFERMAGEM	Conta Movimento					0,00
387	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1067	1 856	35971-8		16.621,17
BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	Conta Movimento					16.621,17
388	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1017	1 856-7	36205-0		400.000,00
BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	Conta Movimento					400.000,00
389	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E	SEERV	1018	104 1264	624072-9	0,00
CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS	Conta Movimento					0,00
390	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1018	1 856-7	36205-0		966.396,00
BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	Conta Movimento					966.396,00
391	BB - 9440-4 MOVIMENTO	2	1 856	09440-4		99.677,01
BB - MOVIMENTO	Conta Movimento					99.677,01
392	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1073	1 856	03696-x		16.100,00



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	Conta Movimento					16.100,00
393 BB - 36544-0 INC HIGIENE INTIMA		148	1 856	36544-0		0,00
BB - 36544-0 INC HIGIENE INTIMA	Conta Movimento					0,00
394 BB - 35937-8 PROCAD - SUAS		940	1 856	35937-8		0,00
BB - 35937-8 PROCAD - SUAS	Conta Movimento					0,00
395 BB - 36799-0 PM JANDAIA DOSUL -ESCOLA TEMPO INTEGRAL		1044	1 856	36799-0		0,00
BB - 36799-0 PM JANDAIA DOSUL -ESCOLA TEMPO INTEGRAL	Conta Movimento					0,00
396 CF - 71095-2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU E		1072	104 1264	71095-2		0,00
CF - 71095-2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BIN	Conta Movimento					0,00
397 BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO		900	1 856	27726-6		103.151,08
BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Conta Movimento					103.151,08
398 BB - 15781-3 ICMS		1061	1 856	015781-3		329.191,90
BB - 15781-3 ICMS	Conta Movimento					329.191,90
399 BB - 36692-7 SIGTV		1018	1 856	36692-7		0,00
BB - 36692-7 SIGTV	Conta Movimento					0,00
400 BB - 15781-3 ICMS		1062	1 856	015781-3		137.163,29
BB - 15781-3 ICMS	Conta Movimento					137.163,29
401 BB - 15781-3 ICMS		1063	1 856	015781-3		82.297,98
BB - 15781-3 ICMS	Conta Movimento					82.297,98
1000 BB - 34283-1 SIGTV ESTR3		1018	1 856-7	34283-1		0,00
BB - SIGTV ESTR3	Conta Movimento					0,00
1001 BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA		938	1 856-7	35647-6		0,00
BB - 35647-6 INC INFANCIA	Conta Movimento					0,00
SubTotal Tipo:						1.392.447,89
Saldo Total:						26.733.885,27