

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/03/2018

Data Final ..: 29/03/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
3866 BB - IPTU	15174-2	0,00	
3867 BB - ICMS DESONERACAO	283142-2	0,00	
3868 BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3696-X	0,00	
3869 BB - ITR	6210-3	0,00	
3870 CEF - MOVIMENTO	1-7	0,00	
3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	
3873 BB - MOVIMENTO	9440-4	0,00	
3875 BB - IPVA	15774-0	0,00	
3876 BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	0,00	
3878 BB - CAUÇÃO ED107	17461-0	0,00	
3879 BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0,00	
3881 BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	20878-7	0,00	
3883 BB - ISS STN 22055-8	22055-8	0,00	
3926 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5	243-5	0,00	
3927 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	0,00	
3928 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	0,00	
3933 CEF - SUS - 205-2	205-2	0,00	
3934 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	624005-2	0,00	
3935 CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	624009-5	0,00	
3936 CEF - UBS BLINV - 624008-7	624008-7	0,00	
3937 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5	260-5	0,00	
4067 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	24201-2	0,00	
4094 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	0,00	
4098 BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	11940-7	0,00	
4102 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	23699-3	0,00	
4103 BB - PAR Equipamentos 24559-3	24559-3	0,00	
4110 CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	0,00	
4111 BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	0,00	
4112 BB - EDUCACAO 5%	1155-X	0,00	
4113 BB - FUNDEB 60%	17445-9	0,00	
4114 BB - FUNDEB 40%	17642-7	0,00	
4115 BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	11658-0	0,00	
4116 BB - FUS SAÚDE	9479-X	0,00	
4117 CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	0,00	
4120 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	0,00	
4121 BB - MERENDA - PNAE 20.637-7	20637-7	0,00	
4126 BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	0,00	
4134 BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO	10234-2	0,00	
4135 BB - RPM - Royalties	16988-9	0,00	
4136 BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	0,00	
4138 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	0,00	
4139 BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	0,00	
4140 CEF - FUNESBOM	191-9	0,00	
4142 BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IMPOSTO DE RENDA	18807-7	0,00	
4143 CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	202-8	0,00	
4144 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	204-4	0,00	
4254 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	0,00	
4277 CEF - SAMU 0624030	624030-3	0,00	
4278 BB 25138-0 FNDE/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	25138-0	95.235,86	
4332 BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	0,00	
4372 CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	624043-5	0,00	
4374 BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	0,00	
4377 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	0,00	
4390 BB - MAC-E SAÚDE	25142-9	0,00	
4421 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	0,00	
4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	17491-2	0,00	
4429 CEF 290-7 - FMS VIGIA SUS	290-7	0,00	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/03/2018

Data Final ..: 29/03/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
4434 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	0,00	
4439 BB 27277-9 FMS/APSUS	27277-9	0,00	
4455 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	0,00	
4459 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	27543-3	0,00	
4616 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	0,00	
4619 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	0,00	
4621 CEF IPVA 341-5	341-5	0,00	
4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	347-4	8.287,67	
4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	0,00	
4629 BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	0,00	
4636 CEF 647154-2 PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDADES	647154-2	0,00	
4640 CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	0,00	
4643 BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	0,00	
5363 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 - 796	647152-6	0,00	
5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	2.539,79	
5390 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	0,00	
5400 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	0,00	
5406 CEF 390-3 SEDU 110/2016 - REFORMA PISTA DE CAMINHADA	390-3	0,00	
5408 CEF 389-0 SEDU 109/2016 REFORMA SALÃO COMUNITÁRIO	389-0	0,00	
5410 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	0,00	
5411 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	0,00	
5412 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	0,00	
5413 BB 28713-X FMAS/BL PSEAC FNAS	28713-X	0,00	
5414 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	0,00	
5420 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	0,00	
5422 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	0,00	
5424 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	0,00	
5426 CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	0,00	
5428 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	0,00	
5430 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	0,00	
5432 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	0,00	
5436 CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS - INV RESOLUÇÃO 59/13	377-6	0,00	
5438 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	0,00	
5440 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	0,00	
5442 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	0,00	
5444 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	0,00	
5446 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	0,00	
5448 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	0,00	
5454 BB 29032-7 FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	0,00	
5457 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	0,00	
6115 BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	0,00	
6118 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	0,00	
6120 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	0,00	
6122 CEF 71002-2 SEAB/AQUIS EQUIPAMENTOS AGR FAMILIAR	71002-2	0,00	
6130 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	0,00	
6132 CEF CONV 121/2017 PROGRAMA COLETA SELETIVA - AQ CAMINHÃO	71011-1	0,00	
6134 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	0,00	
6136 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	0,00	
6138 CEF 71014-6 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SEMI REBOQUE	71014-6	0,00	
6804 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚBL	624072-9	0,00	
Total		106.063,32	
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	799.731,50	
3885 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	283142-2	8.296,61	
3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	536,36	
3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	155.303,28	
3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	445.430,73	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/03/2018

Data Final ..: 29/03/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	1.058.547,87	
3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	1.376,73	
3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	14.814,56	
3895 BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	2.282,65	
3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	3.681,87	
3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	553.323,68	
3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.492,92	
3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	591,70	
3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	22.584,67	
3958 BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	11940-7	4.305,87	
3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.120,83	
3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	16.593,60	
3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	33.365,62	
3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	116.215,54	
3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	19.013,61	
3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	10.107,30	
3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	48.107,28	
3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	249,51	
3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	462.832,67	
3991 CEF - SAMU 624030-3 APLICAÇÃO	624030-3	3.886,78	
4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	1.957.618,35	
4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	400.901,30	
4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	4.768,17	
4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	864,52	
4035 BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	17445-9	326.196,26	
4036 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	17642-7	95,50	
4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	428.672,45	
4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	77.450,29	
4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	3.358,98	
4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	7.084,33	
4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	13.969,87	
4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	248.817,46	
4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	1.790,39	
4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	219,05	
4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	22.134,25	
4086 CEF - FUNESBOM APLICAÇÃO	191-9	59.003,52	
4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	49.019,08	
4089 BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO	18807-7	7.065,52	
4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	179.546,10	
4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	215.531,58	
4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	23.888,00	
4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	17.603,90	
4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.040,58	
4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	18.947,82	
4391 BB - FMS JANDAIA DO SUL MAC-E	25142-9	639,71	
4422 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	31.268,27	
4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	280.071,14	
4430 CEF 290-7 APLIC - FMS VIGIA SUS	290-7	7,38	
4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	7.849,45	
4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	2.214,45	
4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	276,63	
4460 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES APLIC	27543-3	510,40	
4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	5.359,63	
4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	70,76	
4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	1.653.657,16	
4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	1.744.000,40	
4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	1.092,91	
4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	5.195,03	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/03/2018

Data Final ..: 29/03/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
4637 CEF 647154-2 APL - PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDADES	647154-2	43.752,93	
4641 CEF 332-6 APL - VIGIA SUS	332-6	8.691,22	
4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	195.505,48	
5364 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 APLICAÇÃO	647152-6	9.444,80	
5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	6.696,27	
5401 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	52.348,97	
5407 CEF 390-3 SEDU 110/2016 - REFORMA PISTA DE CAMINHADA	390-3	25,55	
5409 CEF 389-0 SEDU 109/2016 REFORMA SALÃO COMUNITÁRIO	389-0	121,49	
5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	55.850,39	
5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	22.450,78	
5417 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	91.481,09	
5418 BB 28713-X FMAS/BL PSEAC FNAS	28713-X	28.478,68	
5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	54.285,73	
5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.421,80	
5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	22.500,68	
5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	666.369,55	
5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	2.046,73	
5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.115,30	
5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	74,96	
5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	173.293,14	
5437 CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS - INV RESOLUÇÃO 59/13	377-6	0,01	
5439 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	350,11	
5441 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	128,43	
5443 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	20.717,84	
5445 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	39.425,06	
5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	1.244,51	
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	147,91	
5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	9.507,70	
5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.637,57	
6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	22.358,90	
6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	78.840,49	
6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	84.189,51	
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	318.206,10	
6123 CEF 71002-2 SEAB/AQUIS EQUIPAMENTOS AGR FAMILIAR	71002-2	0,00	
6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	42.904,36	
6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	45.529,33	
6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	30.226,77	
6139 CEF 71014-6 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SEMI REBOQUE	71014-6	30.103,46	
6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚB	624072-9	518.926,52	
Total		14.275.994,45	
Total Geral ...		14.382.057,77	