

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 30 de Abril de 2017				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3866	BB - IPTU	15174-2	0	844,00	0,00	844,00
3867	BB - ICMS DESONERACAO	283142-2	0	1.156,00	0,00	1.156,00
3868	BB - FPM - FUNDO DE PAR	3696-X	0	756.340,54	0,00	756.340,54
3869	BB - ITR	6210-3	0	180,00	0,00	180,00
3870	CEF - MOVIMENTO	1-7	0	11.713,06	0,00	11.713,06
3871	CEF - TRIBUTOS	84-0	0	87.042,23	0,00	87.042,23
3872	BB - ICMS	15781-3	0	169.529,91	0,00	169.529,91
3875	BB - IPVA	15774-0	0	215.931,69	0,00	215.931,69
3876	BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	0	614,05	0,00	614,05
3879	BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0	16.132,42	0,00	16.132,42
3926	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	110,00	0,00	110,00
3927	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	212.126,38	0,00	212.126,38
3928	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	8.195,39	0,00	8.195,39
3929	CEF - PAB-FIXO - FMS 18	188-9	495	20,00	0,00	20,00
3931	CEF - ATENÇÃO BÁSICA 19	199-4	495	24,42	0,00	24,42
3932	CEF - VIGILANCIA EM SAÚ	198-6	497	50,00	0,00	50,00
3933	CEF - SUS - 205-2	205-2	495	50,00	0,00	50,00
3934	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	50,00	0,00	50,00
3935	CEF - FNSBLINV - BLOCO	624009-5	500	50,00	0,00	50,00
3937	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA	260-5	495	50,00	0,00	50,00
3951	BB -FMAS-PFMC II-CREAS-	24010-9	935	1.351,45	0,00	1.351,45
3952	BB - FMAS-CQG-IGDBF- 19	23959-3	936	4.405,23	0,00	4.405,23
4110	CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	104	444.657,05	0,00	444.657,05
4112	BB - EDUCACAO 5%	1155-X	103	73.540,13	0,00	73.540,13
4113	BB - FUNDEB 60%	17445-9	101	354.500,69	0,00	354.500,69
4114	BB - FUNDEB 40%	17642-7	102	462,02	0,00	462,02
4117	CEF - 184-6 - FUND	184-6	303	399.447,01	0,00	399.447,01
4121	BB - MERENDA - PNAE 20.	20637-7	118	4.554,75	0,00	4.554,75
4126	BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	501	30.443,06	0,00	30.443,06
4140	CEF - FUNESBOM	191-9	515	50,00	0,00	50,00
4143	CEF 202-8 TX EX PODER	202-8	510	50,00	0,00	50,00
4144	CEF 204-4 TX PREST SERV	204-4	511	50,00	0,00	50,00
4254	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS	275-3	0	50,00	0,00	50,00
4277	CEF - SAMU 0624030	624030-3	496	31.695,87	0,00	31.695,87
4372	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃ	624043-5	500	50,00	0,00	50,00
4377	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	50,00	0,00	50,00
4421	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	110,00	0,00	110,00
4429	CEF 290-7 - FMS VIGIA S	290-7	497	24,56	0,00	24,56
4433	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9	495	16.602,69	0,00	16.602,69
4434	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	20,00	0,00	20,00
4619	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PU	337-7	507	-116.859,18	0,00	-116.859,18
4625	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA D	347-4	94	182.175,24	0,00	182.175,24
4627	BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	880	1.000,00	0,00	1.000,00
4638	BB 27335-X FMS FARMÁCIA	27335-X	498	54,77	0,00	54,77
4640	CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	497	50,00	0,00	50,00
5365	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕ	365-2	94	3.263,69	0,00	8.783,40
5390	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X	500	-45,97	0,00	-45,97
5408	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0	801	920,24	0,00	920,24
5410	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0	934	881,28	0,00	881,28
5412	BB 28715-6 FMAS/BL PSEM	28715-6	938	11.244,32	0,00	11.244,32
5413	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X	939	11.429,12	0,00	11.429,12
5420	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	50,00	0,00	50,00
5426	CEF 354-7 FARMÁCIA CUST	354-7	498	50,00	0,00	50,00
5430	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	115,30	0,00	115,30
5432	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	50,00	0,00	50,00
5436	CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS	377-6	500	9,19	0,00	9,19

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				***** Dia 30 de		Abril de 2017	
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
5438	CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS	378-4	500	110,00	0,00	0,00	110,00
5440	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	118,65	0,00	0,00	118,65
5442	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	50,00	0,00	0,00	50,00
5446	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	110,00	0,00	0,00	110,00
5448	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	110,00	0,00	0,00	110,00
5450	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	50,00	0,00	0,00	50,00
6115	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/	29509-4	500	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
Total.....				3.037.251,25	0,00	8.783,40	3.028.467,85
Bancos Conta Aplicação Financeira							
3884	BB - FPM - Fundo de Par	3696-X	0	1.495.517,66	0,00	0,00	1.495.517,66
3885	BB - ICMS/DESONERAÇÃO -	283142-2	0	4.501,15	0,00	0,00	4.501,15
3886	BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	0	28,29	0,00	0,00	28,29
3887	CEF - TRIBUTOS 84-0 - A	84-0	0	41.602,65	0,00	0,00	41.602,65
3888	BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	0	22.555,75	0,00	0,00	22.555,75
3889	BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	0	1.482.172,88	0,00	0,00	1.482.172,88
3890	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) -	6210-3	0	358,07	0,00	0,00	358,07
3891	BB 9484-6 R. APLICA - P	9484-6	0	3.120,14	0,00	0,00	3.120,14
3893	CEF - MOVIMENTO - APLIC	1-7	0	-9.316,49	0,00	0,00	-9.316,49
3895	BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	0	31,44	0,00	0,00	31,44
3896	BB 18335-0 (APLICAÇÃO)	18335-0	0	32.700,62	0,00	0,00	32.700,62
3897	BB - MOVIMENTO - APLICA	9440-4	0	1.658.474,50	0,00	0,00	1.658.474,50
3898	BB - VIVEIRO DE MUDAS -	20878-7	0	1.439,44	0,00	0,00	1.439,44
3899	BB - ISS STN 22055-8 AP	22055-8	0	45,98	0,00	0,00	45,98
3956	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	45.152,61	0,00	0,00	45.152,61
3958	BB -11940-7 PNAT ( APLI	11940-7	116	7.794,71	0,00	0,00	7.794,71
3960	BB- CONSTRUÇÃO CRECHE S	18851-4	123	10,56	0,00	0,00	10,56
3962	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3	132	1.080,68	0,00	0,00	1.080,68
3963	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3	133	15.999,19	0,00	0,00	15.999,19
3979	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	97.824,36	0,00	0,00	97.824,36
3980	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	281.023,27	0,00	0,00	281.023,27
3982	CEF - PAB-FIXO FMS APLI	188-9	495	1.547,69	0,00	0,00	1.547,69
3984	CEF - SUS - APLICAÇÃO 2	205-2	495	2.253,38	0,00	0,00	2.253,38
3985	CEF 199-4 APL ATENÇÃO	199-4	495	0,01	0,00	0,00	0,01
3986	CEF 198-6 APLI VIGILANC	198-6	497	2.347,69	0,00	0,00	2.347,69
3987	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	9.784,17	0,00	0,00	9.784,17
3988	CEF - FNSBLINV - APLICA	624009-5	500	88.138,97	0,00	0,00	88.138,97
3989	CEF - UBS BLINV - APLIC	624008-7	500	242,76	0,00	0,00	242,76
3990	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA	260-5	495	380.543,58	0,00	0,00	380.543,58
3991	CEF - SAMU 624030-3 APL	624030-3	496	23.287,07	0,00	0,00	23.287,07
4027	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	4.526.932,32	0,00	0,00	4.526.932,32
4032	CEF - EDUCAÇÃO 25% - AP	58-0	104	37.626,51	0,00	0,00	37.626,51
4033	BB - EDUCAÇÃO 25% - APL	17028-3	104	9.506,87	0,00	0,00	9.506,87
4034	BB - EDUCAÇÃO 10% - APL	1155-X	103	81.840,65	0,00	0,00	81.840,65
4035	BB - FUNDEB 60% - APLIC	17445-9	101	96,41	0,00	0,00	96,41
4037	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO -	11658-0	107	179.661,86	0,00	0,00	179.661,86
4039	CEF - 184-6 FUNDO MUNI	184-6	303	13.565,17	0,00	0,00	13.565,17
4043	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO	12067-7	512	5.512,63	0,00	0,00	5.512,63
4072	BB - MERENDA ESCOLAR 20	20637-7	118	6.737,98	0,00	0,00	6.737,98
4073	BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	501	210.314,75	0,00	0,00	210.314,75
4081	BB - FUNDO ESPECIAL PET	10234-2	504	153,54	0,00	0,00	153,54
4082	BB - RPM (ROYALTIES) -	16988-9	504	533,43	0,00	0,00	533,43
4083	BB - 11700-5 CEX - COMP	11700-5	0	14,39	0,00	0,00	14,39
4084	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	507	21.341,36	0,00	0,00	21.341,36
4086	CEF - FUNESBOM APLICAÇÃ	191-9	515	87.961,09	0,00	0,00	87.961,09

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				***** Dia 30 de		Abril de 2017	
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicação Financeira							
4088	BB 17592-7 R. APLIC -	17592-7	76	630,91	0,00	0,00	630,91
4089	BB - 18807-7 - DOAÇÕES	18807-7	880	3.125,79	0,00	0,00	3.125,79
4090	CEF 202-8 APL TX EX POD	202-8	510	170.721,65	0,00	0,00	170.721,65
4091	CEF 204-4 APLI TX PREST	204-4	511	391.536,86	0,00	0,00	391.536,86
4255	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS	275-3	0	14.549,78	0,00	0,00	14.549,78
4333	BB 25038-4 APL PAR - ME	25038-4	135	16.973,29	0,00	0,00	16.973,29
4373	CEF 624043-5 - CONSTRUÇ	624043-5	500	6.800,34	0,00	0,00	6.800,34
4375	BB 26167-X QUADRA ESCOL	26167-X	136	18.225,82	0,00	0,00	18.225,82
4378	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	92.611,59	0,00	0,00	92.611,59
4391	BB - FMS JANDAIA DO SUL	25142-9	496	616,80	0,00	0,00	616,80
4422	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	44.397,85	0,00	0,00	44.397,85
4427	BB - 17491-2 APLIC FDO	17491-2	555	190.540,32	0,00	0,00	190.540,32
4430	CEF 290-7 APLIC - FMS V	290-7	497	0,01	0,00	0,00	0,01
4435	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9	495	12.803,52	0,00	0,00	12.803,52
4436	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	90.261,17	0,00	0,00	90.261,17
4440	BB 27277-9 APL - FMS/AP	27277-9	495	2.135,13	0,00	0,00	2.135,13
4456	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO	27534-4	794	18.687,83	0,00	0,00	18.687,83
4460	BB 27543-3 PMJS/FNDE BR	27543-3	140	27.706,26	0,00	0,00	27.706,26
4462	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4	795	25.156,43	0,00	0,00	25.156,43
4465	BB 26293-5 FIA IR - APL	26293-5	880	5.474,85	0,00	0,00	5.474,85
4617	AP BB 27183-7 EQUIPAMEN	27183-7	792	68,37	0,00	0,00	68,37
4620	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PU	337-7	507	1.116.542,08	0,00	0,00	1.116.542,08
4628	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃ	27726-6	880	3.789,50	0,00	0,00	3.789,50
4630	BB-FEAS PAEFI 2014 APLI	27537-9	935	5.008,93	0,00	0,00	5.008,93
4637	CEF 647154-2 APL - PMJS	647154-2	793	14.359,78	0,00	0,00	14.359,78
4641	CEF 332-6 APL - VIGIA S	332-6	497	8.406,36	0,00	0,00	8.406,36
4644	BB 27976-5 APLIC FNS/EQ	27976-5	370	183.448,17	0,00	0,00	183.448,17
5364	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6	796	9.024,41	0,00	0,00	9.024,41
5391	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X	500	6.447,60	0,00	0,00	6.447,60
5405	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X	804	11.955,67	0,00	0,00	11.955,67
5415	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0	934	-13.674,19	0,00	0,00	-13.674,19
5416	BB 28711-3 FMAS/BL GSUA	28711-3	936	9.576,56	0,00	0,00	9.576,56
5417	BB 28715-6 FMAS/BL PSE	28715-6	938	29.000,05	0,00	0,00	29.000,05
5418	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X	939	6.190,22	0,00	0,00	6.190,22
5419	BB 28706-7 FMAS/BL GBF	28706-7	940	26.137,63	0,00	0,00	26.137,63
5421	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	4.252,35	0,00	0,00	4.252,35
5423	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4	142	21.694,66	0,00	0,00	21.694,66
5425	CEF 398-9 FMS/APSUS TR	398-9	500	255.482,94	0,00	0,00	255.482,94
5427	CEF 354-7 FÁRMACIA CUST	354-7	498	6.268,35	0,00	0,00	6.268,35
5429	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	6.858,95	0,00	0,00	6.858,95
5431	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	0,01	0,00	0,00	0,01
5433	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	124.273,38	0,00	0,00	124.273,38
5437	CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS	377-6	500	0,01	0,00	0,00	0,01
5439	CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS	378-4	500	273,15	0,00	0,00	273,15
5441	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	48.006,11	0,00	0,00	48.006,11
5443	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	42.495,63	0,00	0,00	42.495,63
5445	CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS	381-4	497	39.106,55	0,00	0,00	39.106,55
5447	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	32.956,54	0,00	0,00	32.956,54
5449	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	76,40	0,00	0,00	76,40
5451	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	267.579,19	0,00	0,00	267.579,19
5455	BB 29032-7 APLIC FMAS/F	29032-7	938	18.125,66	0,00	0,00	18.125,66
5458	CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5	500	18.508,67	0,00	0,00	18.508,67
6111	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	19.462,32	0,00	0,00	19.462,32
Total.....				14.326.719,95	0,00	0,00	14.326.719,95

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Aplicação Financeira					
Total Bancos.....		17.363.971,20	0,00	8.783,40	17.355.187,80
Total Geral.....		17.363.971,20	0,00	8.783,40	17.355.187,80