

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 28/12/2018

Data Final ..: 28/12/2018

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	
3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	
3873 BB - MOVIMENTO	9440-4	0,00	
3875 BB - IPVA	15774-0	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	
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	
4111 BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	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	
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	
4138 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	0,00	
4139 BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	0,00	
4142 BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IMPOSTO DE RENDA	18807-7	0,00	
4144 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	204-4	0,00	
4146 BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	17819-5	0,00	
4277 CEF - SAMU 0624030	624030-3	0,00	
4332 BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	0,00	
4374 BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	0,00	
4390 BB - MAC-E SAÚDE	25142-9	0,00	
4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	17491-2	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	
4464 BB 26293-5 FIA IR	26293-5	0,00	
4616 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	0,00	
4621 CEF IPVA 341-5	341-5	14,89	
4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	347-4	117.095,57	
4627 BB-PDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	21.020,30	
4629 BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	0,00	
4640 CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	9,50	
4643 BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	0,00	
5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	17.689,12	
5400 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	0,00	
5404 BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RURAIS	27223-X	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	
5422 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	0,00	
5446 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	3,17	
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	8,65	
6115 BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	0,00	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 28/12/2018

Data Final ..: 28/12/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
6118 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	0,00	
6120 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	0,00	
6130 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	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	392,46	
6813 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	0,00	
6818 BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	028994-9	4.401,18	
6820 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	647169-0	0,00	
6829 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	0,00	
6833 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	0,00	
6835 BB 30362-3 - BL MAC - FNAS	30362-3	0,00	
6837 BB 30451-4 PAR/FNDE 201802750-4 - AQUIS ONIBUS ESCOLAR	30451-4	0,00	
6838 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A	30461-1	0,00	
6842 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENIENTE	29658-9	0,00	
6846 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	0,00	
Total		160.634,84	
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	441.350,80	
3885 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	283142-2	4.250,06	
3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	3.513,48	
3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	439.345,02	
3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	11.535,01	
3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	1.705.133,34	
3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	2.241,76	
3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	4.386,14	
3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	6.064,41	
3895 BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	2.839,61	
3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	516,83	
3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	1.245.067,75	
3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.517,62	
3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	639,67	
3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	14.377,03	
3958 BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	11940-7	3.448,75	
3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.139,37	
3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	16.868,15	
3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	33.705,49	
3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	4.476,07	
3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	91.845,56	
3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	10.197,54	
3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	48.536,74	
3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	251,74	
3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	599.264,24	
3991 CEF - SAMU 624030-3 APLICAÇÃO	624030-3	3.921,47	
3999 BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	17819-5	19.785,92	
4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	5.046.127,69	
4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	91,65	
4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	16,78	
4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	1.251,23	
4035 BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	17445-9	0,00	
4036 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	17642-7	0,00	
4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	533.585,80	
4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	462,41	
4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	840,08	
4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	40.101,60	
4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	44.566,27	
4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	232.618,84	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 28/12/2018

Data Final ..: 28/12/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	254.136,77	
4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	341,14	
4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	222,67	
4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	22.492,57	
4086 CEF - FUNESBOM APLICAÇÃO	191-9	393,52	
4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	49.311,00	
4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	3.419,56	
4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	509.149,68	
4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	33.072,85	
4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	17.895,16	
4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.103,43	
4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	22.879,14	
4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	96.086,04	
4391 BB - FMS JANDAIA DO SUL MAC-E	25142-9	650,30	
4422 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	23.154,15	
4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	344.042,75	
4430 CEF 290-7 APLIC - FMS VIGIA SUS	290-7	0,01	
4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	7.834,91	
4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	2.251,09	
4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	676,49	
4460 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES APLIC	27543-3	0,00	
4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	17.140,83	
4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	71,93	
4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	2.240.430,67	
4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	1.511.683,61	
4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	2.995,45	
4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	0,00	
4641 CEF 332-6 APL - VIGIA SUS	332-6	6.430,28	
4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	203.248,68	
5364 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 APLICAÇÃO	647152-6	9.672,81	
5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	19.638,15	
5401 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	5.498,66	
5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	27.422,08	
5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	12.072,06	
5417 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	0,00	
5418 BB 28713-X FMAS/BL PSEAC FNAS	28713-X	30,05	
5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	62.228,13	
5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.461,27	
5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	24.354,77	
5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	284.160,05	
5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	5.324,04	
5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.167,25	
5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	117,64	
5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	221.274,70	
5439 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	0,08	
5441 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	0,02	
5443 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	0,01	
5445 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	7,49	
5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	110.920,40	
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	33.266,01	
5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	39.473,90	
5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.696,83	
6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	204,84	
6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	80.144,94	
6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	85.582,45	
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	323.470,93	
6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	27.781,43	
6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	16.637,72	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 28/12/2018

Data Final ..: 28/12/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	14.664,69	
6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚB	624072-9	895.163,47	
6814 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	110.603,46	
6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	26.970,95	
6819 BB 28994-9 SEED/ESCOLA GONÇALOVES DIAS	028994-9	25.793,57	
6821 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	647169-0	129.967,45	
6830 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	211,94	
6832 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	37.936,78	
6834 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	9.047,19	
6836 BB 30362-3 - BL MAC - FNAS	30362-3	112.138,58	
6843 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	29658-9	795,24	
6845 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	71027-8	196.154,20	
6847 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	240.485,20	
6908 BB 30451-4 PAR/FNDE 201802750-4 - AQUIS ONIBUS ESCOLAR	30451-4	229.453,40	
6909 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A	30461-1	45.683,62	
Total		19.469.675,05	
Total Geral ...		19.630.309,89	