

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/04/2019

Data Final ..: 30/04/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
3866 BB - IPTU	15174-2	0,00	
3870 CEF - MOVIMENTO	1-7	0,00	
3873 BB - MOVIMENTO	9440-4	0,00	
3879 BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0,00	
3928 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	0,00	
4102 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	23699-3	0,00	
4110 CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	0,00	
4116 BB - FUS SAÚDE	9479-X	0,00	
4120 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	0,00	
4140 CEF - FUNESBOM	191-9	0,00	
4377 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	0,00	
4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	17491-2	0,00	
4434 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	0,00	
4616 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	0,00	
4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	347-4	164.044,44	
4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	6.000,00	
4629 BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	0,00	
5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	27.384,67	
5404 BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RURAIS	27223-X	0,00	
5408 CEF 389-0 SEDU 109/2016 REFORMA SALÃO COMUNITÁRIO	389-0	0,03	
5410 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	0,00	
5414 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	0,00	
5428 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	0,00	
5432 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	0,00	
5448 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	0,08	
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	
6813 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	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	
6840 BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED	30275-9	0,00	
6846 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	0,00	
6914 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938	30609-6	0,00	
6916 BB - 31002-6 FIA CONS. TUTELAR PSB 934	31002-6	0,00	
6918 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938	31007-7	0,00	
6920 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934	31008-5	0,00	
6922 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934	31073-5	0,00	
6932 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941	030362-3	0,00	
6939 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS -	0354-7	0,00	
6945 BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	31067-0	0,00	
	Total	197.437,87	
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	1.721.295,96	
3885 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	283142-2	30,35	
3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	1.049,09	
3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	135.496,69	
3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	51.578,68	
3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	1.879.909,36	
3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	118,98	
3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	737,96	
3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	41,10	
3895 BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	12.498,55	
3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	28.386,43	
3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	2.430.775,90	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/04/2019

Data Final ..: 30/04/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.528,40	
3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	389,17	
3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	49.534,17	
3958 BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	11940-7	6.181,60	
3960 BB- CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ - APLICAÇÃO	18851-4	10,93	
3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.147,47	
3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	16.987,97	
3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	33.835,70	
3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	4.170,39	
3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	108.362,36	
3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	15.791,47	
3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	48.724,25	
3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	252,71	
3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	199.174,01	
3991 CEF - SAMU 624030-3 APLICAÇÃO	624030-3	15,15	
3999 BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	17819-5	19.926,47	
4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	5.008.968,30	
4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	286.991,97	
4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	76,44	
4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	159.265,65	
4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	621.684,88	
4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	2.093,75	
4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	20.174,37	
4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	55.390,38	
4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	9.046,65	
4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	204.148,31	
4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	299.931,31	
4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	1.309,62	
4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	224,26	
4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	25.197,15	
4086 CEF - FUNESBOM APLICAÇÃO	191-9	1.309,48	
4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	58.491,04	
4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	146.667,62	
4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	862.097,02	
4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	28.218,03	
4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	18.022,28	
4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.130,87	
4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	23.041,66	
4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	96.457,24	
4391 BB - FMS JANDAIA DO SUL MAC-E	25142-9	665,09	
4422 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	89,44	
4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	380.974,49	
4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	7.865,16	
4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	371.583,32	
4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	20.957,72	
4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	33.949,38	
4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	72,44	
4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	2.583.458,45	
4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	2.525.138,91	
4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	25.727,32	
4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	1.351,45	
4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	206.695,92	
5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	19.787,86	
5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	8.245,11	
5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	16.738,88	
5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	67.849,84	
5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.478,51	
5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	23.027,46	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/04/2019

Data Final ..: 30/04/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	285.257,80	
5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	5.339,31	
5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.171,76	
5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	118,10	
5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	222.129,53	
5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	110.325,16	
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	33.394,53	
5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	60.523,08	
5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.722,70	
6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	3.684,91	
6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	80.714,26	
6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	86.190,41	
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	325.768,77	
6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	27.978,78	
6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	5.720,04	
6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	8.024,17	
6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÙB	624072-9	549.489,34	
6814 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	111.389,15	
6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	27.075,14	
6819 BB 28994-9 SEED/ESCOLA GONÇALOVES DIAS	028994-9	20.112,34	
6821 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	647169-0	131.319,59	
6830 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	0,01	
6832 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	49.074,12	
6834 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	9.111,45	
6836 BB 30362-3 - BL MAC - FNAS	30362-3	38.939,74	
6843 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	29658-9	800,89	
6845 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	71027-8	207.255,66	
6847 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	242.193,54	
6908 BB 30451-4 PAR/FNDE 201802750-4 - AQUIS ONIBUS ESCOLAR	30451-4	1.133,19	
6909 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A	30461-1	6.957,60	
6913 BB- 030127-2 FIA SCFV 934 APLICAÇÃO	030127-2	107,84	
6915 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	30609-6	36.357,24	
6917 BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	31002-6	10.032,17	
6919 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	31007-7	7.295,40	
6921 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	31008-5	52.523,48	
6923 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	31073-5	70.165,51	
6925 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	029032-7	366,63	
6927 BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	030165-5	75,32	
6933 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	030362-3	633,41	
6938 BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQEDOS DIDÁTICOS ED	30275-9	20.104,42	
6940 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS -	0354-7	24.606,49	
6942 CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	624078-8	160.022,60	
6946 BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	31067-0	20.079,19	
		Total	24.062.831,07
		Total Geral ...	24.260.268,94