

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/08/2019

Data Final ..: 30/08/2019

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	
3870 CEF - MOVIMENTO	1-7	0,00	
3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	
3875 BB - IPVA	15774-0	0,00	
3876 BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	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	2,16	
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	
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	
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	
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	
4143 CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	202-8	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	
4254 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	0,00	
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	
4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	17491-2	0,00	
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	
4464 BB 26293-5 FIA IR	26293-5	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	158.287,41	
4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	10,18	
4629 BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	0,00	
4643 BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	0,00	
5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	19.382,89	
5390 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	0,00	
5410 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	0,00	

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/08/2019

Data Final ..: 30/08/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
5411 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	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	
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	0,08	
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	
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	
6136 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	0,00	
6804 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	624072-9	0,00	
6812 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	0,00	
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	0,00	
6820 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	647169-0	0,00	
6829 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	0,00	
6831 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	0,00	
6833 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	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	
6842 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	29658-9	0,00	
6844 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	71027-8	42,00	
6846 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	0,00	
6912 BB- 030127-2 FIA SCFV 934	030127-2	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	
6924 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	029032-7	0,00	
6926 BB - 030165-5 FEAS ADESAO ESPONTANEA 934	030165-5	0,00	
6932 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941	030362-3	0,00	
6936 BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	31240-1	0,00	
6939 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS -	0354-7	0,00	
6941 CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	624078-8	0,00	
6943 BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO	30513-8	0,00	
6945 BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	31067-0	0,00	
6947 BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	0017461-0	946,95	
6948 BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CULTURA	31241-X	0,00	
6950 BB 31485-4 CFEM	31485-4	0,00	
	Total .....	178.680,32	
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	1.511.045,87	
3885 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	283142-2	61,30	
3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	66,31	
3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	11.860,90	
3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	14.254,90	
3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	1.110.214,01	
3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	534,22	
3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	1.859,84	

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/08/2019

Data Final ..: 30/08/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	219,13	
3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	2.485,48	
3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	1.743.027,16	
3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.539,22	
3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	1.075,38	
3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	40.989,69	
3958 BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )	11940-7	7.240,57	
3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.155,59	
3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	17.108,28	
3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	33.959,46	
3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	4.111,75	
3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	108.651,43	
3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	15.849,23	
3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	48.902,46	
3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	253,63	
3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	34.191,80	
3999 BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	17819-5	4.207,73	
4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	4.497.468,05	
4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	14.207,67	
4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	40,88	
4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	991,35	
4036 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	17642-7	0,00	
4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	566.436,54	
4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	0,00	
4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	65.194,54	
4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	31.838,28	
4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	10.901,25	
4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	4.264,71	
4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	318.692,93	
4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	2.000,53	
4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	225,84	
4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	25.313,32	
4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	65.447,48	
4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	82.615,93	
4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	839.732,64	
4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	4,18	
4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	18.149,91	
4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.156,95	
4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	23.204,84	
4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	96.810,05	
4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	411.002,59	
4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	3.422,37	
4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	218.833,18	
4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	5.629,49	
4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	75.074,78	
4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	72,95	
4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	2.847.913,59	
4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	3.271.168,03	
4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	24.577,48	
4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	1.361,96	
4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	210.295,15	
5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	19.928,00	
5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	3,05	
5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	16.357,32	
5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	68.126,04	
5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.494,89	
5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	23.190,54	
5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	286.301,20	

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/08/2019

Data Final ..: 30/08/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	4.739,31	
5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.176,04	
5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	118,53	
5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	222.942,02	
5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	86.661,32	
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	33.516,67	
5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	57.736,36	
5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.747,29	
6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	34,22	
6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	81.285,88	
6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	86.800,80	
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	328.075,83	
6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	25.174,08	
6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	504,88	
6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	2.502,86	
6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÙB	624072-9	494.846,86	
6814 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	19.117,09	
6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	27.174,16	
6819 BB 28994-9 SEED/ESCOLA GONÇALOVES DIAS	028994-9	2.917,21	
6821 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	647169-0	80.145,52	
6830 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	77,89	
6832 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	57.052,38	
6834 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	707,96	
6843 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENIENTE	29658-9	806,56	
6845 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	71027-8	208.139,93	
6847 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	243.908,73	
6909 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A	30461-1	7.006,88	
6913 BB- 030127-2 FIA SCFV 934 APLICAÇÃO	030127-2	142,95	
6915 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	30609-6	36.614,72	
6917 BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	31002-6	10.103,22	
6919 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	31007-7	7.347,06	
6921 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	31008-5	52.895,45	
6923 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	31073-5	70.662,41	
6925 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	029032-7	8.330,47	
6927 BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	030165-5	114,52	
6933 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	030362-3	34.448,18	
6937 BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	31240-1	54,29	
6938 BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED	30275-9	20.246,80	
6940 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS -	0354-7	145.580,52	
6942 CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	624078-8	160.607,92	
6944 BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO	30513-8	34,19	
6946 BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	31067-0	20.221,39	
6949 BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CULTURA	31241-X	0,00	
6951 BB 31485-4 CFEM	31485-4	3.074,99	
6953 BB 31265-7 - SEDU - Conv.1048/2017 RECAPE CBUQ	31265-7	49.283,54	
		Total .....	21.572.995,70
		Total Geral ...	21.751.676,02