

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/12/2019

Data Final ..: 30/12/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
3868 BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3696-X	0,00	
3869 BB - ITR	6210-3	0,00	
3871 CEF - TRIBUTOS	84-0	0,00	
3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	
3875 BB - IPVA	15774-0	0,00	
3876 BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	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	
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	
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	176.855,33	
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	41.417,07	
5390 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	0,00	
5404 BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RURAIS	27223-X	7.656,08	
5410 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	0,00	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/12/2019

Data Final ..: 30/12/2019

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	0,00	
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	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	
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	
6813 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	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	126,00	
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	
6945 BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	31067-0	0,00	
6947 BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	0017461-0	946,95	
6950 BB 31485-4 CFEM	31485-4	0,00	
6952 BB 31265-7 - SEDU - Conv.1048/2017 RECAPE CBUQ	31265-7	0,00	
6959 BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	30423-9	0,00	
6961 BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018	31831-0	0,00	
6963 CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	0367-9	0,00	
7606 BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	31981-3	18.000,00	
7608 BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	32108-7	0,00	
Total		245.020,26	
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	24.604,55	
3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	215.548,99	
3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	65.351,30	
3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	5.404,84	
3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	146.287,44	
3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	514,37	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/12/2019

Data Final ..: 30/12/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	4.002,69	
3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	332,44	
3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	1.166,20	
3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	432,80	
3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.548,74	
3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	1.986,50	
3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	15.945,10	
3958 BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	11940-7	492,86	
3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.162,74	
3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	17.214,02	
3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	34.035,96	
3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	1.341,84	
3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	100.277,49	
3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	15.884,94	
3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	49.012,64	
3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	254,21	
3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	200.352,87	
3999 BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	17819-5	4.233,73	
4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	4.202.742,74	
4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	42.261,28	
4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	199,80	
4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	32.388,33	
4036 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	17642-7	0,00	
4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	591.227,93	
4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	28.992,71	
4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	94.331,15	
4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	35.298,45	
4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	27.032,60	
4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	4.291,07	
4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	1.376.617,90	
4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	2.779,44	
4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	227,24	
4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	10,46	
4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	74.272,21	
4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	1.588,16	
4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	373.903,24	
4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	0,01	
4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	18.262,09	
4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.173,08	
4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	46.024,39	
4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	97.028,16	
4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	431.087,09	
4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	18,91	
4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	126.929,20	
4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	42.492,15	
4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	258.034,37	
4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	73,40	
4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	2.993.294,04	
4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	4.224.462,57	
4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	24.729,38	
4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	1.370,38	
4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	213.165,29	
5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	5.230,11	
5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	36.988,78	
5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	13.006,84	
5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	70.430,52	
5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.505,02	
5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	23.333,87	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/12/2019

Data Final ..: 30/12/2019

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	20.864,73	
5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	4.739,31	
5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.178,68	
5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	118,80	
5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	222.690,04	
5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	71.305,83	
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	33.592,26	
5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	52.925,91	
5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.762,49	
6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	0,01	
6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	69.371,44	
6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	64.715,14	
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	229.029,53	
6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	13.395,06	
6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	258,98	
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	981.865,49	
6814 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	3.628,29	
6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	5.010,93	
6821 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	647169-0	97.260,72	
6830 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	207.064,12	
6832 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	59.130,93	
6834 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	712,33	
6843 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	29658-9	811,54	
6845 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	71027-8	208.623,90	
6847 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	4.198,25	
6909 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A	30461-1	7.050,18	
6913 BB- 030127-2 FIA SCFV 934 APLICAÇÃO	030127-2	145,72	
6915 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	30609-6	32.283,99	
6917 BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	31002-6	10.165,66	
6919 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	31007-7	845,75	
6921 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	31008-5	53.222,38	
6923 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	31073-5	71.099,16	
6925 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	029032-7	8.735,22	
6927 BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	030165-5	130,70	
6933 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	030362-3	107.217,67	
6937 BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	31240-1	66,13	
6938 BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED	30275-9	12.124,12	
6940 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS -	0354-7	293.827,43	
6942 CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	624078-8	160.969,75	
6946 BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	31067-0	10.900,66	
6951 BB 31485-4 CFEM	31485-4	4.403,80	
6953 BB 31265-7 - SEDU - Conv.1048/2017 RECAPE CBUQ	31265-7	0,00	
6960 BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	30423-9	0,00	
6962 BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018	31831-0	0,00	
6964 CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	0367-9	22.143,23	
7607 BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	31981-3	0,00	
7609 BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	32108-7	0,00	
Total		19.590.282,74	
Total Geral ...		19.835.303,00	