

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/11/2019

Data Final ..: 29/11/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	
3873 BB - MOVIMENTO	9440-4	0,00	
3879 BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0,00	
3934 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	624005-2	0,00	
4116 BB - FUS SAÚDE	9479-X	0,00	
4134 BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO	10234-2	0,00	
4143 CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	202-8		
4434 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	0,00	
4455 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	0,00	
4616 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	0,00	
4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	347-4	269.264,31	
4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	10,18	
5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	41.805,95	
5404 BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RURAIS	27223-X	7.656,08	
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	
5457 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	8,65	
6130 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	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	
6844 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	71027-8	126,00	
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	
6936 BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	31240-1	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	18,56	
6961 BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018	31831-0	0,00	
	Total	319.836,68	
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	123.685,29	
3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	329.444,89	
3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	23.999,57	
3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	4.104,76	
3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	622.271,14	
3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	303,13	
3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	2.602,97	
3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	319,23	
3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	5.123,13	
3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	50.566,18	
3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.546,78	
3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	1.496,93	
3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	45.885,95	
3958 BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	11940-7	12.369,96	
3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.161,27	
3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	17.192,31	
3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	34.019,25	
3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	4.488,83	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/11/2019

Data Final ..: 29/11/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	100.228,25	
3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	15.877,14	
3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	48.988,56	
3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	254,08	
3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	200.254,49	
3999 BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	17819-5	4.228,40	
4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	4.190.508,83	
4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	968,30	
4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	277,33	
4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	23.778,19	
4036 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	17642-7	0,00	
4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	597.563,39	
4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	1.308,11	
4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	35.733,66	
4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	28.221,48	
4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	4.279,65	
4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	394.192,42	
4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	2.595,88	
4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	226,95	
4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	25.437,65	
4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	72.513,25	
4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	174,56	
4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	608.939,68	
4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	64,51	
4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	18.239,06	
4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.169,55	
4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	45.966,36	
4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	96.980,49	
4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	425.797,56	
4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	18,89	
4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	134.669,92	
4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	5.657,14	
4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	42.323,14	
4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	73,31	
4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	2.986.553,95	
4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	3.811.930,95	
4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	24.698,20	
4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	1.368,65	
4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	212.545,69	
5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	20.025,88	
5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	21.608,43	
5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	12.990,44	
5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	73.277,27	
5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.502,80	
5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	23.304,45	
5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	82.628,52	
5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	4.739,31	
5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.178,11	
5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	118,74	
5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	223.045,28	
5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	76.910,87	
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	33.575,77	
5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	57.725,91	
5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.759,17	
6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	9,51	
6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	81.685,15	
6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	87.227,16	
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	329.687,33	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/11/2019

Data Final ..: 29/11/2019

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	13.378,17	
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	604.762,18	
6814 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	19.210,99	
6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	27.222,01	
6821 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	647169-0	97.140,24	
6830 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	32,05	
6832 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	59.059,91	
6834 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	711,43	
6843 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	29658-9	810,52	
6845 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	71027-8	208.500,89	
6847 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	4.192,96	
6909 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A	30461-1	7.041,30	
6913 BB- 030127-2 FIA SCFV 934 APLICAÇÃO	030127-2	145,21	
6915 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	30609-6	32.243,28	
6917 BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	31002-6	10.152,84	
6919 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	31007-7	1.181,39	
6921 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	31008-5	53.155,27	
6923 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	31073-5	71.009,51	
6925 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	029032-7	8.654,98	
6927 BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	030165-5	127,38	
6933 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	030362-3	34.617,39	
6937 BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	31240-1	65,95	
6938 BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED	30275-9	20.346,25	
6940 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS -	0354-7	268.647,60	
6942 CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	624078-8	160.890,68	
6946 BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	31067-0	20.320,72	
6951 BB 31485-4 CFEM	31485-4	4.120,28	
6953 BB 31265-7 - SEDU - Conv.1048/2017 RECAPE CBUQ	31265-7	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	22.448,79	
	Total	18.345.141,30	
	Total Geral ...	18.664.977,98	