

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 31/01/2020

Data Final ..: 31/01/2020

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
3866 BB - IPTU	15174-2	0,00	
3869 BB - ITR	6210-3	0,00	
3870 CEF - MOVIMENTO	1-7	0,00	
3871 CEF - TRIBUTOS	84-0	0,00	
3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	
3873 BB - MOVIMENTO	9440-4	160.612,14	
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	
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	
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	
4135 BB - RPM - Royalties	16988-9	0,00	
4136 BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	0,00	
4139 BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	0,00	
4143 CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	202-8	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	
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	
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	197.256,13	
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	45.791,33	
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	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 31/01/2020

Data Final ..: 31/01/2020

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
5410 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
6829 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	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	84,00	
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	
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	0,00	
7608 BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	32108-7	0,00	
Total		412.365,46	
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	530.307,32	
3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	215.786,52	
3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	43.346,81	
3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	643,39	
3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	147.827,65	
3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	2.240,08	
3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	2.071,94	
3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	356,31	
3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	4.966,18	
3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	2.049,51	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 31/01/2020

Data Final ..: 31/01/2020

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.550,44	
3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	2.136,49	
3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	15.962,67	
3958 BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	11940-7	493,40	
3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.164,02	
3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	17.232,99	
3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	34.047,41	
3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	1.342,29	
3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	100.311,20	
3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	15.890,26	
3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	49.029,10	
3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	254,29	
3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	34.709,48	
3999 BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	17819-5	4.238,40	
4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	4.191.822,26	
4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	343,68	
4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	463,37	
4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	56.297,82	
4036 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	17642-7	2.063,27	
4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	662.758,02	
4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	6.167,29	
4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	78.053,00	
4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	42.519,14	
4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	27.062,38	
4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	4.295,80	
4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	444.405,47	
4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	2.978,92	
4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	227,49	
4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	10,47	
4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	74.721,25	
4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	2.376,54	
4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	262.263,44	
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	18.282,22	
4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.175,48	
4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	46.075,11	
4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	97.060,76	
4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	439.678,63	
4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	18,91	
4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	127.069,07	
4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	42.538,98	
4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	260.320,83	
4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	73,48	
4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	3.065.385,64	
4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	5.131.762,76	
4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	24.756,63	
4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	1.371,89	
4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	213.776,96	
5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	5.235,87	
5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	28.784,68	
5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	13.021,17	
5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	72.030,90	
5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.506,52	
5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	23.359,59	
5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	20.871,74	
5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	4.739,31	
5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.179,09	
5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	118,84	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 31/01/2020

Data Final ..: 31/01/2020

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
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	71.329,77	
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	33.603,55	
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	6.764,76	
6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	0,01	
6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	63.145,91	
6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	64.395,33	
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	212.849,09	
6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	13.409,83	
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	1.105.673,48	
6814 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	3.632,28	
6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	20.012,62	
6821 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	647169-0	97.369,67	
6830 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	178.199,91	
6832 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	59.150,80	
6834 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	713,12	
6843 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	29658-9	812,44	
6845 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	71027-8	208.716,65	
6847 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	4.202,88	
6909 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A	30461-1	7.057,95	
6913 BB- 030127-2 FIA SCFV 934 APLICAÇÃO	030127-2	146,16	
6915 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	30609-6	32.319,56	
6917 BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	31002-6	10.176,87	
6919 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	31007-7	846,68	
6921 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	31008-5	53.281,03	
6923 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	31073-5	71.177,51	
6925 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	029032-7	8.803,17	
6927 BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	030165-5	133,60	
6933 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	030362-3	104.281,78	
6937 BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	31240-1	66,20	
6938 BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED	30275-9	12.137,48	
6940 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS -	0354-7	293.927,79	
6942 CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	624078-8	2,46	
6946 BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	31067-0	10.912,67	
6951 BB 31485-4 CFEM	31485-4	4.623,64	
6962 BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018	31831-0	0,00	
6964 CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	0367-9	22.651,92	
7607 BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	31981-3	18.010,18	
7609 BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	32108-7	968.686,82	
Total		20.777.586,19	
Total Geral ...		21.189.951,65	