

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/09/2020

Data Final ..: 30/09/2020

UG	Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/09/2020	3868 BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3696-X	0,00	0,00
0	30/09/2020	3870 CEF - MOVIMENTO	1-7	0,00	0,00
0	30/09/2020	3871 CEF - TRIBUTOS	84-0	0,00	0,00
0	10/09/2020	3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	0,00
0	30/09/2020	3873 BB - MOVIMENTO	9440-4	0,00	0,00
0	30/09/2020	3879 BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0,00	0,00
0	30/09/2020	3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	368.507,88	0,00
0	30/09/2020	3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	86.190,74	0,00
0	30/09/2020	3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	5.776,84	0,00
0	30/09/2020	3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	43.118,06	0,00
0	30/09/2020	3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	214.515,71	0,00
0	30/09/2020	3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	7.867,80	0,00
0	30/09/2020	3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	12.519,32	0,00
0	30/09/2020	3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	361,48	0,00
0	30/09/2020	3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	74.547,25	0,00
0	30/09/2020	3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	2.294,04	0,00
0	30/09/2020	3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.555,88	0,00
0	30/09/2020	3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	3.922,25	0,00
0	30/09/2020	3934 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	624005-2	0,00	0,00
0	30/09/2020	3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	321,27	0,00
0	30/09/2020	3958 BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )	11940-7	11.720,36	0,00
0	30/09/2020	3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.168,09	0,00
0	30/09/2020	3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	17.293,36	0,00
0	30/09/2020	3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	34.073,41	0,00
0	30/09/2020	3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	1.343,32	0,00
0	30/09/2020	3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	63.754,89	0,00
0	30/09/2020	3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLIC	624005-2	15.902,40	0,00
0	30/09/2020	3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	49.066,55	0,00
0	30/09/2020	3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	254,48	0,00
0	30/09/2020	3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	34.766,60	0,00

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/09/2020

Data Final ..: 30/09/2020

UG	Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/09/2020	3999 BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	17819-5	4.253,25	0,00
0	30/09/2020	4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	2.057.074,90	0,00
0	30/09/2020	4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	60.640,82	0,00
0	30/09/2020	4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	80,89	0,00
0	30/09/2020	4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	228,12	0,00
0	30/09/2020	4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	657.750,95	0,00
0	30/09/2020	4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	0,00	0,00
0	30/09/2020	4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	2.359,82	0,00
0	30/09/2020	4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	12067-7	4.003,54	0,00
0	30/09/2020	4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	167.100,27	0,00
0	30/09/2020	4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	4.310,85	0,00
0	30/09/2020	4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	267.570,51	0,00
0	30/09/2020	4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	4.423,72	0,00
0	30/09/2020	4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORT	11700-5	228,29	0,00
0	30/09/2020	4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	10,51	0,00
0	30/09/2020	4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	69.236,67	0,00
0	30/09/2020	4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	11,65	0,00
0	30/09/2020	4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	166.040,68	0,00
0	30/09/2020	4110 CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	0,00	0,00
0	30/09/2020	4136 BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	0,00	0,00
0	30/09/2020	4139 BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	0,00	0,00
0	30/09/2020	4254 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	0,01	0,00
0	30/09/2020	4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ART	25038-4	18.346,26	0,00
0	30/09/2020	4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.180,96	0,00
0	30/09/2020	4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	46.236,51	0,00
0	30/09/2020	4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	97.134,90	0,00
0	30/09/2020	4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	17491-2	0,00	0,00
0	30/09/2020	4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	503.741,59	0,00
0	30/09/2020	4434 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/09/2020

Data Final ..: 30/09/2020

UG	Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/09/2020	4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	125.525,78	0,00
0	30/09/2020	4455 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	0,00	0,00
0	30/09/2020	4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	5.771,97	0,00
0	30/09/2020	4460 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHE	27543-3	4.448,45	0,00
0	30/09/2020	4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	298.701,33	0,00
0	30/09/2020	4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014	27183-7	73,74	0,00
0	30/09/2020	4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	3.629.880,67	0,00
0	30/09/2020	4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	4.203.454,69	0,00
0	30/09/2020	4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	347-4	117.075,17	0,00
0	30/09/2020	4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	90,18	0,00
0	30/09/2020	4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	24.843,36	0,00
0	30/09/2020	4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	1.376,70	0,00
0	30/09/2020	4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	216.372,77	0,00
0	30/09/2020	5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	66.508,73	0,00
0	30/09/2020	5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	5.254,21	0,00
0	30/09/2020	5404 BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS	27223-X	7.656,08	0,00
0	30/09/2020	5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	169.922,90	0,00
0	30/09/2020	5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	13.066,78	0,00
0	30/09/2020	5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	83.116,43	0,00
0	30/09/2020	5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.509,97	0,00
0	10/09/2020	5422 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PED	28943-4	0,00	0,00
0	30/09/2020	5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PED	28943-4	6.732,37	0,00
0	30/09/2020	5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	20.897,19	0,00
0	30/09/2020	5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	4.739,31	0,00
0	30/09/2020	5428 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	0,00	0,00
0	30/09/2020	5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.179,99	0,00
0	30/09/2020	5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	118,93	0,00
0	30/09/2020	5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	222.690,04	0,00
0	30/09/2020	5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	59.706,91	0,00
0	30/09/2020	5448 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/09/2020

Data Final ..: 30/09/2020

UG	Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/09/2020	5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	33.629,23	0,00
0	30/09/2020	5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTA	29032-7	52.925,91	0,00
0	30/09/2020	5457 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/N	624060-5	8,65	0,00
0	30/09/2020	5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/N	624060-5	6.769,93	0,00
0	30/09/2020	6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	63.367,12	0,00
0	30/09/2020	6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	64.620,91	0,00
0	30/09/2020	6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	147.084,98	0,00
0	30/09/2020	6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	12.862,22	0,00
0	30/09/2020	6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	258,98	0,00
0	30/09/2020	6136 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	0,00	0,00
0	30/09/2020	6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	614,86	0,00
0	30/09/2020	6804 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	624072-9	0,00	0,00
0	30/09/2020	6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEE	624072-9	3.514.181,63	0,00
0	30/09/2020	6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	40.039,58	0,00
0	30/09/2020	6820 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2	647169-0	56.241,36	0,00
0	30/09/2020	6829 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	0,00	0,00
0	30/09/2020	6832 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	59.159,45	0,00
0	30/09/2020	6834 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	715,62	0,00
0	30/09/2020	6843 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	29658-9	815,28	0,00
0	30/09/2020	6847 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	4.217,60	0,00
0	30/09/2020	6913 BB- 030127-2 FIA SCFV 934 APLICAÇÃO	030127-2	147,58	0,00
0	30/09/2020	6915 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	30609-6	32.432,78	0,00
0	30/09/2020	6917 BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	31002-6	10.212,52	0,00
0	30/09/2020	6919 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	31007-7	849,65	0,00
0	30/09/2020	6921 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	31008-5	53.467,68	0,00
0	30/09/2020	6923 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	31073-5	71.426,84	0,00
0	30/09/2020	6925 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	029032-7	24.028,45	0,00
0	30/09/2020	6927 BB - 030165-5 FEAS ADESAO ESPONTANEA 934 APLIC	030165-5	142,83	0,00
0	30/09/2020	6933 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	030362-3	168.017,98	0,00

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/09/2020

Data Final ..: 30/09/2020

UG	Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/09/2020	6940 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS P	0354-7	472.525,56	0,00
0	30/09/2020	6942 CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	624078-8	156.896,00	0,00
0	30/09/2020	6947 BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	0017461-0	659,02	0,00
0	30/09/2020	6951 BB 31485-4 CFEM	31485-4	7.898,50	0,00
0	30/09/2020	6963 CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	0367-9	0,00	0,00
0	30/09/2020	6964 CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	0367-9	632.098,13	0,00
0	30/09/2020	7607 BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/	31981-3	18.073,27	0,00
0	30/09/2020	7609 BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	32108-7	972.080,18	0,00
0	30/09/2020	7615 BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	31849-3	100.469,90	0,00
0	30/09/2020	7618 BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	32059-5	158.440,52	0,00
0	30/09/2020	7619 BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra P	32299-7	2.591,56	0,00
0	30/09/2020	7627 BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	32363-2	35.041,08	0,00
0	30/09/2020	7629 BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369	32413-2	77.353,10	0,00
0	30/09/2020	7631 BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	32411-6	230.617,95	0,00
0	30/09/2020	7633 BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	32415-9	17.347,38	0,00
0	30/09/2020	7634 BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	32429-9	0,00	0,00
0	30/09/2020	7635 BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	32429-9	1.548.568,87	0,00
0	30/09/2020	7638 BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 17	32505-8	95.217,08	0,00