

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/10/2020

Data Final ..: 30/10/2020

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
3866 BB - IPTU	15174-2	0,00	0,00
3869 BB - ITR	6210-3	0,00	0,00
3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	0,00
3875 BB - IPVA	15774-0	0,00	0,00
3881 BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	20878-7	0,00	0,00
3883 BB - ISS STN 22055-8	22055-8	0,00	0,00
3926 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5	243-5	0,00	0,00
3927 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	0,00	0,00
3933 CEF - SUS - 205-2	205-2	0,00	0,00
3934 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	624005-2	0,00	0,00
3935 CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	624009-5	0,00	0,00
3936 CEF - UBS BLINV - 624008-7	624008-7	0,00	0,00
3937 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5	260-5	0,00	0,00
4067 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	24201-2	0,00	0,00
4094 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	0,00	0,00
4098 BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	11940-7	0,00	0,00
4102 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	23699-3	0,00	0,00
4103 BB - PAR Equipamentos 24559-3	24559-3	0,00	0,00
4110 CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	0,00	0,00
4111 BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	0,00	0,00
4112 BB - EDUCACAO 5%	1155-X	0,00	0,00
4115 BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	11658-0	0,00	0,00
4116 BB - FUS SAÚDE	9479-X	0,00	0,00
4120 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	0,00	0,00
4121 BB - MERENDA - PNAE 20.637-7	20637-7	0,00	0,00
4126 BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	0,00	0,00
4135 BB - RPM - Royalties	16988-9	0,00	0,00
4136 BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	0,00	0,00
4138 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	0,00	0,00
4139 BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	0,00	0,00
4143 CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	202-8	0,00	0,00
4144 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	204-4	0,00	0,00
4146 BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	17819-5	0,00	0,00
4254 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	0,00	0,00
4332 BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	0,00	0,00
4372 CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	624043-5	0,00	0,00
4374 BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	0,00	0,00
4377 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	0,00	0,00
4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	17491-2	0,00	0,00
4439 BB 27277-9 FMS/APSUS	27277-9	0,00	0,00
4455 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	0,00	0,00
4459 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	27543-3	0,00	0,00
4464 BB 26293-5 FIA IR	26293-5	0,00	0,00
4616 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	0,00	0,00
4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	347-4	119.474,73	0,00
4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	110,18	0,00
4629 BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	0,00	0,00
4643 BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	0,00	0,00
5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	69.165,93	0,00
5390 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	0,00	0,00
5404 BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RURAIS	27223-X	7.656,08	0,00
5410 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	0,00	0,00
5411 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	0,00	0,00
5420 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	0,00	0,00
5422 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	0,00	0,00
5426 CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	0,00	0,00
5428 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/10/2020

Data Final ..: 30/10/2020

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
5430 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	0,00	0,00
5432 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	0,00	0,00
5446 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	0,00	0,00
5448 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	0,00	0,00
5454 BB 29032-7 FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	0,00	0,00
5457 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	8,65	0,00
6115 BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	0,00	0,00
6118 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	0,00	0,00
6120 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	0,00	0,00
6130 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	0,00	0,00
6134 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	0,00	0,00
6136 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	0,00	0,00
6804 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	624072-9	0,00	0,00
6812 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	0,00	0,00
6831 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	0,00	0,00
6833 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	0,00	0,00
6835 BB 30362-3 - BL MAC - FNAS	30362-3	0,00	0,00
6842 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	29658-9	0,00	0,00
6846 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	4.218,00	0,00
6914 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938	30609-6	0,00	0,00
6916 BB - 31002-6 FIA CONS. TUTELAR PSB 934	31002-6	0,00	0,00
6918 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938	31007-7	0,00	0,00
6920 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934	31008-5	0,00	0,00
6922 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934	31073-5	0,00	0,00
6924 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	029032-7	0,00	0,00
6926 BB - 030165-5 FEAS ADESAO ESPONTANEA 934	030165-5	0,00	0,00
6941 CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	624078-8	0,00	0,00
6947 BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	0017461-0	0,00	0,00
6950 BB 31485-4 CFEM	31485-4	0,00	0,00
6963 CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	0367-9	0,00	0,00
7606 BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	31981-3	0,00	0,00
7614 BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	31849-3	0,00	0,00
7616 BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	32299-7	0,00	0,00
7626 BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	32363-2	0,00	0,00
7628 BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369	32413-2	0,00	0,00
7630 BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	32411-6	0,00	0,00
7632 BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	32415-9	0,00	0,00
7634 BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 93	32429-9	0,00	0,00
Total .....		200.633,57	0,00
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	796.984,53	0,00
3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	86.200,06	0,00
3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	34.016,62	0,00
3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	70.452,84	0,00
3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	115.340,04	0,00
3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	31.663,96	0,00
3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	26.905,68	0,00
3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	371,22	0,00
3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	29.896,38	0,00
3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	2.899,03	0,00
3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.556,04	0,00
3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	4.160,07	0,00
3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	321,30	0,00
3958 BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )	11940-7	15.619,80	0,00
3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.168,22	0,00
3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	17.295,23	0,00
3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	25.626,75	0,00

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/10/2020

Data Final ..: 30/10/2020

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	1.343,47	0,00
3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	63.762,34	0,00
3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	15.904,28	0,00
3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	49.072,28	0,00
3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	254,51	0,00
3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	34.770,66	0,00
3999 BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	17819-5	4.253,71	0,00
4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	1.993.536,44	0,00
4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	137.988,17	0,00
4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	80,90	0,00
4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	136,70	0,00
4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	701.004,25	0,00
4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	77.137,53	0,00
4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	11.910,60	0,00
4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	10.083,40	0,00
4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	166.026,89	0,00
4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	4.311,32	0,00
4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	260.871,64	0,00
4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	4.705,90	0,00
4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	228,31	0,00
4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	10,51	0,00
4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	69.244,16	0,00
4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	16,79	0,00
4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	106.204,15	0,00
4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	18.348,24	0,00
4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.181,81	0,00
4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	46.241,51	0,00
4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	97.146,24	0,00
4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	511.280,88	0,00
4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	124.449,51	0,00
4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	5.772,60	0,00
4460 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES APLIC	27543-3	4.448,93	0,00
4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	298.733,65	0,00
4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	73,75	0,00
4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	2.695.950,00	0,00
4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	4.915.599,89	0,00
4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	24.846,05	0,00
4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	1.376,85	0,00
4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	216.529,45	0,00
5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	5.254,78	0,00
5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	164.862,45	0,00
5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	13.068,20	0,00
5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	84.555,49	0,00
5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.510,49	0,00
5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	6.733,10	0,00
5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	20.899,63	0,00
5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	4.739,31	0,00
5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.180,13	0,00
5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	118,94	0,00
5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	222.690,04	0,00
5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	57.187,92	0,00
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	33.633,15	0,00
5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	52.925,91	0,00
5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.770,72	0,00
6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	63.373,97	0,00
6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	64.627,90	0,00
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	147.100,89	0,00
6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	12.863,61	0,00

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/10/2020

Data Final ..: 30/10/2020

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	258,98	0,00
6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	614,86	0,00
6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚB	624072-9	3.347.899,25	0,00
6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	40.044,24	0,00
6830 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	46.387,72	0,00
6832 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	59.202,87	0,00
6834 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	715,69	0,00
6843 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	29658-9	815,37	0,00
6913 BB- 030127-2 FIA SCFV 934 APLICAÇÃO	030127-2	147,63	0,00
6915 BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	30609-6	31.199,15	0,00
6917 BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	31002-6	10.213,62	0,00
6919 BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	31007-7	849,74	0,00
6921 BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	31008-5	53.473,46	0,00
6923 BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	31073-5	71.434,57	0,00
6925 BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	029032-7	24.036,78	0,00
6927 BB - 030165-5 FEAS ADESAO ESPONTANEA 934 APLIC	030165-5	142,91	0,00
6933 BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	030362-3	155.583,68	0,00
6940 CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS -	0354-7	381.146,98	0,00
6942 CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	624078-8	156.914,31	0,00
6951 BB 31485-4 CFEM	31485-4	8.842,70	0,00
6964 CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	0367-9	632.197,88	0,00
7607 BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	31981-3	18.075,22	0,00
7609 BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	32108-7	194.135,12	0,00
7615 BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	31849-3	100.480,16	0,00
7618 BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	32059-5	147.591,74	0,00
7619 BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	32299-7	2.591,84	0,00
7627 BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	32363-2	35.044,87	0,00
7629 BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369	32413-2	77.361,47	0,00
7631 BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	32411-6	230.642,90	0,00
7633 BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	32415-9	17.349,25	0,00
7635 BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 93	32429-9	1.212.670,62	0,00
7638 BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	32505-8	87.102,04	0,00
	Total .....	22.053.580,29	
	Total Geral ...	22.254.213,86	