

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/01/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		308.232,59
	BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	308.232,59
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1 856	011700-5		228,38
	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR				Conta Movimento	0,00
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTAD				Aplicação Curto Prazo	228,38
5	BB - IPVA	1000	1 856	015774-0		673,30
	BB - IPVA				Conta Movimento	0,00
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	673,30
6	BB - ICMS	1000	1 856	015781-3		567.117,08
	BB - ICMS				Conta Movimento	400,00
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	566.717,08
7	BB - CONSTRUÇÃO ESCOLA - CONV. 003 SEDU	199	1 856	017091-7		0,00
	BB - CONSTRUÇÃO ESCOLA - CONV. 003 SEDU				Conta Movimento	0,00
9	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	1000	1 856	017491-2		0,00
	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2				Conta Movimento	0,00
10	BB - SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		195.323,02
	BB - SIMPLES NACIONAL				Conta Movimento	0,00
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	195.323,02
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1 856	020878-7		1.556,51
	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7				Conta Movimento	0,00
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.556,51
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1 856	022055-8		6.838,07
	BB - ISS STN 22055-8				Conta Movimento	0,00
	BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	6.838,07
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		736.796,58
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	844.812,66
	BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				Conta Movimento	-108.016,08
18	BB - MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		75.476,31
	BB - MOVIMENTO				Conta Movimento	0,00
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	75.476,31
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		47.681,44
	BB - IPI EXPORTAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	47.681,44
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		175.895,53
	BB - EDUCACAO 5%				Conta Movimento	110.565,51
	BB - EDUCACÃO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	65.330,02
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		856.947,89
	BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	856.947,89
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		20.555,40
	BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR				Conta Movimento	0,00
	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	20.555,40
27	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	512	1 856	12067-7		13.272,45
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Conta Movimento	0,00
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	13.272,45
29	BB - Consignações Recursos Livres 13014-1	94	1 856	13014-1		0,00
	BB - Consignações Recursos Livres 13014-1				Conta Movimento	0,00
36	BB - IPTU - APLICAÇÃO	1000	1 856	15.174-2		0,00
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
37	BB - IPTU	1000	1 856	15174-2		73.991,21
	BB - IPTU				Conta Movimento	-14.047,40
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	88.038,61
38	BB - IPVA - APLICAÇÃO	1000	1 856	15774-0		0,00
	BB - IPVA - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
39	BB - ICMS - APLICAÇÃO	1000	1 856	15781-3		0,00
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
47	BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMILIA)	742	1 856	16685-0		0,00
	BB - GDBF - BOLSA FAMÍLIA				Conta Movimento	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/01/2021**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMILIA)	Aplicação Curto Prazo					0,00
49 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO		504	1 856	16988-9		5.500,55
BB - RPM - Royalties	Conta Movimento					0,00
BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					5.500,55
50 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO		104	1 856	17028-3		80,92
BB - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					483,84
BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					-402,92
55 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO		507	1 856	17249-9		10,51
BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Conta Movimento					0,00
BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					10,51
56 BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBF - APLICAÇÃO		749	1 856	17260-X		0,00
BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBF - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					0,00
BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBF	Conta Movimento					0,00
58 BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN		316	1 856	17353-3		0,00
BB - CONV. MÉDICO PSICOL. DETRAN	Conta Movimento					0,00
BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN	Aplicação Curto Prazo					0,00
59 BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO		101	1 856	17445-9		0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					0,00
BB - FUNDEB 60%	Conta Movimento					0,00
60 BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO		1000	1 856	17461-0		0,00
BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
63 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN		76	1 856	17592-7		69.265,10
BB - FUNTRAN/DETRAN	Conta Movimento					0,00
BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	Aplicação Curto Prazo					69.265,10
64 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%		102	1 856	17642-7		0,29
BB - FUNDEB 40%	Conta Movimento					0,00
BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	Aplicação Curto Prazo					0,29
65 BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5		556	1 856	17819-5		4.254,99
BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					4.254,99
BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	Conta Movimento					0,00
66 BB- CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ - APLICAÇÃO		123	1 856	18851-4		0,00
BB- CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
67 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES		1000	1 856	18335-0		0,00
BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	Conta Movimento					0,00
68 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00		303	104 1264	184-6		899.923,99
CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	Conta Movimento					61.956,34
CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	Aplicação Curto Prazo					837.967,65
69 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO		501	1 856	18497-7		4.312,62
BB - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Movimento					0,00
BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					4.312,62
76 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008		126	1 856	20277-0		36.594,27
BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	Conta Movimento					0,00
BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	Aplicação Curto Prazo					36.594,27
78 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO		118	1 856	20637-7		185.114,55
BB - MERENDA - PNAE 20.637-7	Conta Movimento					0,00
BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					185.114,55
80 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO		1000	1 856	20878-7		0,00
BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
83 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO		1000	1 856	22055-8		0,00
BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
85 BB - ESCOLA INFANTIL PAC 2		127	1 856	22880-X		0,00
BB - ESCOLA INFANTIL PAC 2	Conta Movimento					0,00
86 CONVENIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR APLICAÇÃO		785	1 856	23310-2		0,00
CONVÊNIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR 23.310-2	Conta Movimento					0,00
CONVENIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					0,00
87 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3		132	1 856	23699-3		1.168,57
BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	Aplicação Curto Prazo					1.168,57
BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	Conta Movimento					0,00
95 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2		788	1 856	24201-2		1.462.229,21
BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	Conta Movimento					-2.559,88
BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	Aplicação Curto Prazo					1.464.789,09
97 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação		133	1 856	24559-3		17.300,46
BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	Aplicação Curto Prazo					17.300,46
BB - PAR Equipamentos 24559-3	Conta Movimento					0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/01/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
98	BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU CONV. 197/2011 24711-1	131	1	856	24711-1	0,00
	BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU CONV. 197/2011 24711-1	Conta Movimento				0,00
	BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU APLICAÇÃO 24711-1	Aplicação Curto Prazo				0,00
99	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	136	1	856	26167-X	46.255,49
	BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	Conta Movimento				0,00
	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	Aplicação Curto Prazo				46.255,49
100	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1000	1	856	283.142-2	0,00
	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Conta Movimento				0,00
101	BB - ICMS DESONERACAO	1000	1	856	283142-2	144.824,85
	BB - ICMS DESONERACAO	Conta Movimento				0,00
	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				144.824,85
102	BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1000	1	856	3696-X	0,00
	BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	Conta Movimento				0,00
104	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	1000	1	856	6.210-3	0,00
	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	Conta Movimento				0,00
106	BB - ITR	1000	1	856	6210-3	35.560,37
	BB - ITR	Conta Movimento				0,00
	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	Aplicação Curto Prazo				35.560,37
109	BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	1000	1	856	9440-4	0,00
	BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	Conta Movimento				0,00
110	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1	856	9479-X	1.776,25
	BB - FUS SAÚDE	Conta Movimento				0,00
	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				1.776,25
111	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	1000	1	856	9484-6	0,00
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	Conta Movimento				0,00
115	CEF - MOVIMENTO	1000	104	1264	01-7	351,95
	CEF - MOVIMENTO	Conta Movimento				-3.020,56
	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				3.372,51
116	CEF - CONSIGNAÇÕES SAÚDE - FMS 187-0	94	104	1264	0187-0	0,00
	BB - SUS - Aplicação	Conta Movimento				0,00
123	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	1000	104	1264	084-0	0,00
	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Conta Movimento				0,00
126	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1000	104	1264	1-7	0,00
	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Conta Movimento				0,00
135	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	510	104	1264	202-8	56.486,72
	CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	Conta Movimento				5.333,14
	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	Aplicação Curto Prazo				51.153,58
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104	1264	204-4	244.005,45
	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	Conta Movimento				4.385,58
	CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	Aplicação Curto Prazo				239.619,87
137	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	495	104	1264	205-2	48.106,35
	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	Aplicação Curto Prazo				48.106,35
	CEF - SUS - 205-2	Conta Movimento				0,00
141	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	495	104	1264	243-5	25.636,82
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5	Conta Movimento				0,00
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				25.636,82
143	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	495	104	1264	260-5	34.784,32
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5	Conta Movimento				0,00
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				34.784,32
144	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	1000	104	1264	275-3	0,00
	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	Conta Movimento				0,00
	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	Aplicação Curto Prazo				0,00
146	CEF - 0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	768	104	1264	300-8	0,00
	CEF - 0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - 1ª ETAPA	Conta Movimento				0,00
	CEF - 0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				0,00
147	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	104	1264	58-0	354.219,35
	CEF - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento				3.541,69
	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				350.677,66
150	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104	1264	624000-1	1.344,00
	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Conta Movimento				0,00
	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Aplicação Curto Prazo				1.344,00
151	CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	497	104	1264	624001-0	0,00
	CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	Conta Movimento				0,00
	CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	Aplicação Curto Prazo				0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/01/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
152	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	500	104	1264	624005-2	15.910,52
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2				Conta Movimento	0,00
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	15.910,52
153	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	500	104	1264	624008-7	254,61
	CEF - UBS BLINV - 624008-7				Conta Movimento	0,00
	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7				Aplicação Curto Prazo	254,61
154	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	500	104	1264	624009-5	49.091,55
	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5				Conta Movimento	0,00
	CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5				Aplicação Curto Prazo	49.091,55
172	CEF - MAQUINAS AGRICOLAS - APLICAÇÃO 647096-1	771	104	1264	647096-1	0,00
	CEF - MÁQUINAS AGRICOLAS - 647096-1				Conta Movimento	0,00
	CEF - MAQUINAS AGRICOLAS - APLICAÇÃO 647096-1				Aplicação Curto Prazo	0,00
173	CEF - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 647101-1	773	104	1264	647101-1	0,00
	CEF - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 647101-1				Conta Movimento	0,00
	CEF - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 647101-1				Aplicação Curto Prazo	0,00
174	CEF - 0312200-17 AUDITÓRIO 2ª ETAPA 647102-0	774	104	1264	647102-0	0,00
	CEF - 0312200-17 AUDITÓRIO 2ª ETAPA 647102-0				Conta Movimento	0,00
	CEF - 0312200-17 AUDITÓRIO 2ª ETAPA - APLICAÇÃO 647102-0				Aplicação Curto Prazo	0,00
175	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6	780	104	1264	647118-6	0,00
	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6				Conta Movimento	0,00
	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6				Aplicação Curto Prazo	0,00
176	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO	776	104	1264	647120-8	0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8				Conta Movimento	0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
177	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO	777	104	1264	647121-6	0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 647121-6				Conta Movimento	0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO 6				Aplicação Curto Prazo	0,00
178	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	786	104	1264	647124-0	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 647124-0				Conta Movimento	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0				Aplicação Curto Prazo	0,00
179	CEF - TRIBUTOS	1000	104	1264	84-0	758.341,54
	CEF - TRIBUTOS				Conta Movimento	-92.412,48
	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	850.754,02
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1	856	0017491-2	536.835,22
	BB - MEIO AMBIENTE 17491-2				Conta Movimento	0,00
	BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				Aplicação Curto Prazo	536.835,22
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104	1264	624046-0	97.184,38
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Conta Movimento	0,00
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Aplicação Curto Prazo	97.184,38
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104	1264	624043-5	7.184,63
	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA				Conta Movimento	0,00
	CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA				Aplicação Curto Prazo	7.184,63
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1	856	25038-4	18.353,79
	BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Conta Movimento	0,00
	BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Aplicação Curto Prazo	18.353,79
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1	856	27277-9	124.487,14
	BB 27277-9 FMS/APSUS				Conta Movimento	0,00
	BB 27277-9 APL - FMS/APSUS				Aplicação Curto Prazo	124.487,14
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1	856	27183-7	73,77
	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU				Conta Movimento	0,00
	AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU				Aplicação Curto Prazo	73,77
195	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO	790	1	856	25639-0	0,00
	BB 25639-0 CALCÁRIO APL				Aplicação Curto Prazo	0,00
	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO				Conta Movimento	0,00
197	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	495	104	1264	322-9	0,00
	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA				Conta Movimento	0,00
	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA				Aplicação Curto Prazo	0,00
198	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	880	1	856	26293-5	167.827,01
	BB 26293-5 FIA IR				Conta Movimento	0,00
	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	167.827,01
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1	856	27534-4	5.774,34
	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR				Conta Movimento	0,00
	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR				Aplicação Curto Prazo	5.774,34
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1	856	27543-3	4.450,28

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/01/2021**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BB 27543-3	PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	Conta Movimento				0,00
BB 27543-3	PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo				4.450,28
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.377,26
BB-FEAS PAEFI 2014		Conta Movimento				0,00
BB-FEAS PAEFI 2014	APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				1.377,26
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		1.342,83
BB-FDO M DIREITOS IDOSO		Conta Movimento				40,90
BB-FDO M IDOSO	APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				1.301,93
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		2.841.823,49
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA		Conta Movimento				-716,75
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA		Aplicação Curto Prazo				2.842.540,24
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		6.497.003,68
CEF IPVA 341-5		Conta Movimento				0,00
CEF IPVA 341-5	APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				6.497.003,68
213	BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA	498	1 856	27335-X		0,00
BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA		Conta Movimento				0,00
BB 27335-X	- APL FMS FARMÁCIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo				0,00
215	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	94	104 1264	347-4		82.638,58
CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		Conta Movimento				82.638,58
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		177.070,22
BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS		Conta Movimento				0,00
BB 27976-5	APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo				177.070,22
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		5.256,37
BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA		Conta Movimento				0,00
BB 027335-X	FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo				5.256,37
220	BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RUR	804	1 856	27223-X		7.656,08
BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RURAI		Conta Movimento				7.656,08
BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RURAI		Aplicação Curto Prazo				0,00
221	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	940	1 856	28706-7		88.962,09
BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS		Conta Movimento				0,00
BB 28706-7	FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo				88.962,09
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		13.072,15
BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS		Conta Movimento				0,00
BB 28711-3	FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo				13.072,15
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		55.222,26
BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS		Conta Movimento				-102.625,76
BB 28718-0	FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo				157.848,02
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEA	142	1 856	28943-4		6.735,14
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDA		Conta Movimento				0,00
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDA		Aplicação Curto Prazo				6.735,14
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.180,59
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO		Conta Movimento				0,00
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO		Aplicação Curto Prazo				1.180,59
229	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	354-7		0,00
CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)		Conta Movimento				0,00
CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)		Aplicação Curto Prazo				0,00
230	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	94	104 1264	365-2		69.091,28
CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES		Conta Movimento				69.091,28
231	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	500	104 1264	367-9		0,00
CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015		Conta Movimento				0,00
CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015		Aplicação Curto Prazo				0,00
238	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	497	104 1264	384-9		50.475,55
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14		Conta Movimento				0,00
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14		Aplicação Curto Prazo				50.475,55
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		33.646,36
CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14		Conta Movimento				0,00
CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14		Aplicação Curto Prazo				33.646,36
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		118,99
CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL		Conta Movimento				0,00
CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL		Aplicação Curto Prazo				118,99
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		20.907,84
CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015		Conta Movimento				0,00
CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015		Aplicação Curto Prazo				20.907,84
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		4.512,27

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 29/01/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Conta Movimento					0,00
CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo					4.512,27
246 BB 21807-3 P. M. DIVERSOS		1000	1 856	21807-3		0,00
BB 21807-3 P. M. DIVERSOS	Conta Movimento					0,00
247 BB 29032-7 FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL		938	1 856	29032-7		0,00
BB 29032-7 FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	Conta Movimento					0,00
BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	Aplicação Curto Prazo					0,00
248 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUT		500	104 1264	624060-5		6.782,03
CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUT	Conta Movimento					8,65
CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUT	Aplicação Curto Prazo					6.773,38
249 BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM		500	1 856	29509-4		57.342,56
BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo					57.342,56
BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	Conta Movimento					0,00
250 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's		500	1 856	29707-0		105.670,55
BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Conta Movimento					0,00
BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Aplicação Curto Prazo					105.670,55
251 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM		500	1 856	29715-1		51.759,47
BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Conta Movimento					0,00
BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo					51.759,47
252 BB 30127-2 FIA SCFV		938	1 856	30127-2		258,98
BB 30127-2 FIA SCFV	Conta Movimento					0,00
BB 30127-2 FIA SCFV	Aplicação Curto Prazo					258,98
253 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ		938	1 856	30128-0		12.867,50
BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Conta Movimento					0,00
BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo					12.867,50
254 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR		938	1 856	30165-5		0,00
BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	Conta Movimento					0,00
BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	Aplicação Curto Prazo					0,00
258 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV		494	104 1264	624072-9		418.604,54
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	Conta Movimento					-2.064.688,07
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	Aplicação Curto Prazo					2.483.292,61
259 BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS		714	1 856	028994-9		0,00
BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	Conta Movimento					0,00
BB 28994-9 SEED/ESCOLA GONÇALVES DIAS	Aplicação Curto Prazo					0,00
260 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇ		143	1 856	30617-7		0,00
BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇ	Conta Movimento					0,00
BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇ	Aplicação Curto Prazo					0,00
262 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016		809	104 1264	647169-0		0,00
CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	Conta Movimento					0,00
CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	Aplicação Curto Prazo					0,00
263 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR		1000	104 1264	71020-0		40.059,97
CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					40.059,97
CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	Conta Movimento					0,00
266 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB		101	1 856	30772-6		58.929,30
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Conta Movimento					0,00
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo					58.929,30
267 BB 30362-3 - BL MAC - FNAS		1101	1 856	30362-3		0,00
BB 30362-3 - BL MAC - FNAS	Conta Movimento					0,00
BB 30362-3 - BL MAC - FNAS	Aplicação Curto Prazo					0,00
268 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS		1100	1 856	30505-7		715,91
BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	Conta Movimento					0,00
BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	Aplicação Curto Prazo					715,91
269 CEF 71023-5 JDS/MP		1000	104 1264	71023-5		59.226,12
CEF 71023-5 JDS/MP	Conta Movimento					0,00
CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo					59.226,12
271 BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTIC		141	1 856	30275-9		0,00
BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS	Conta Movimento					0,00
BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS	Aplicação Curto Prazo					0,00
273 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SAL		145	1 856	30461-1		0,00
BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA D	Aplicação Curto Prazo					0,00
BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA D	Conta Movimento					0,00
274 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE		518	1 856	29658-9		815,62
BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Conta Movimento					0,00
BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Aplicação Curto Prazo					815,62

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/01/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1	856	30507-3	4.218,00
	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP				Conta Movimento	4.218,00
	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP				Aplicação Curto Prazo	0,00
276	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	883	104	1264	71027-8	0,00
	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS				Conta Movimento	0,00
	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS				Aplicação Curto Prazo	0,00
277	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	813	1	856	30423-9	0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO				Conta Movimento	0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO				Aplicação Curto Prazo	0,00
279	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	939	1	856	029032-7	31.561,83
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939				Conta Movimento	31.561,83
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC				Aplicação Curto Prazo	0,00
280	BB- 030127-2 FIA SCFV 934 APLICAÇÃO	934	1	856	030127-2	0,00
	BB- 030127-2 FIA SCFV 934				Conta Movimento	0,00
	BB- 030127-2 FIA SCFV 934 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
281	BB - 030165-5 FEAS ADESAO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1	856	030165-5	143,14
	BB - 030165-5 FEAS ADESAO ESPONTANEA 934				Conta Movimento	0,00
	BB - 030165-5 FEAS ADESAO ESPONTANEA 934 APLIC				Aplicação Curto Prazo	143,14
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1	856	030362-3	16.175,78
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941				Conta Movimento	-100.862,52
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC				Aplicação Curto Prazo	117.038,30
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1	856	30609-6	31.208,58
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938				Conta Movimento	0,00
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC				Aplicação Curto Prazo	31.208,58
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1	856	31002-6	6.722,26
	BB - 31002-6 FIA CONS. TUTELAR PSB 934				Conta Movimento	0,00
	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC				Aplicação Curto Prazo	6.722,26
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	850,00
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938				Conta Movimento	0,00
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC				Aplicação Curto Prazo	850,00
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	53.489,63
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934				Conta Movimento	0,00
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC				Aplicação Curto Prazo	53.489,63
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1	856	31073-5	71.456,17
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934				Conta Movimento	0,00
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC				Aplicação Curto Prazo	71.456,17
290	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	808	1	856	31240-1	0,00
	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO				Conta Movimento	0,00
	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO				Aplicação Curto Prazo	0,00
291	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICUL	812	1	856	30513-8	0,00
	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO				Conta Movimento	0,00
	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO				Aplicação Curto Prazo	0,00
292	BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	138	1	856	31067-0	0,00
	BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632				Conta Movimento	0,00
	BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632				Aplicação Curto Prazo	0,00
293	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	494	104	1264	0354-7	259.232,58
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Conta Movimento	-42.352,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Aplicação Curto Prazo	301.584,58
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104	1264	624078-8	197.330,31
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Conta Movimento	20,90
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Aplicação Curto Prazo	197.309,41
295	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	94	1	856	0017461-0	2.409,68
	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS				Conta Movimento	2.409,68
	BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
296	BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO C	815	1	856	31241-X	0,00
	BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CUL				Conta Movimento	0,00
	BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CUL				Aplicação Curto Prazo	0,00
297	BB 31485-4 CFEM	1000	1	856	31485-4	11.256,55
	BB 31485-4 CFEM				Conta Movimento	0,00
	BB 31485-4 CFEM				Aplicação Curto Prazo	11.256,55
298	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	811	1	856	31265-7	0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO				Conta Movimento	0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO				Aplicação Curto Prazo	0,00
299	BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018	814	1	856	31831-0	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/01/2021**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018		Conta Movimento				0,00
BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018		Aplicação Curto Prazo				0,00
300	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	518	104 1264	0367-9		575.674,90
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS				Conta Movimento	10,45
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS				Aplicação Curto Prazo	575.664,45
301	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	816	1 856	31981-3		3.278,30
	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019				Conta Movimento	3.278,30
	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019				Aplicação Curto Prazo	0,00
302	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1015	1 856	32108-7		194.193,82
	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL				Aplicação Curto Prazo	194.193,82
	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL				Conta Movimento	0,00
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		100.510,29
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS				Conta Movimento	-2,08
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS				Aplicação Curto Prazo	100.512,37
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		2.592,62
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida				Aplicação Curto Prazo	2.592,62
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida				Conta Movimento	0,00
305	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	94	1 856	28718-0		-4.924,24
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 94				Conta Movimento	-4.924,24
306	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	1022	1 856	28718-0		107.550,00
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 1022				Conta Movimento	107.550,00
307	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	1023	104 1264	354-7		0,00
	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)				Conta Movimento	0,00
308	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1019	104 1264	624072-9		484.947,37
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Conta Movimento	484.947,37
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Aplicação Curto Prazo	0,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Aplicação Curto Prazo	0,00
309	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1020	104 1264	624072-9		24.457,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO				Conta Movimento	24.457,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Aplicação Curto Prazo	0,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Aplicação Curto Prazo	0,00
310	BB 30362-3 - BL MAC - FNAS	1022	1 856	30362-3		0,00
	BB 30362-3 - BL MAC - FNAS				Conta Movimento	0,00
	BB 30362-3 - BL MAC - FNAS				Aplicação Curto Prazo	0,00
311	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 1022 APLIC	1022	1 856	030362-3		100.862,52
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941				Conta Movimento	100.862,52
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC				Aplicação Curto Prazo	0,00
312	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1019	104 1264	0354-7		0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Conta Movimento	0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Aplicação Curto Prazo	0,00
313	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1020	104 1264	0354-7		0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Conta Movimento	0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Aplicação Curto Prazo	0,00
314	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1023	104 1264	0354-7		42.352,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Conta Movimento	47.091,31
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Aplicação Curto Prazo	-4.739,31
315	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	146	1 856	32059-5		159.122,64
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711				Conta Movimento	0,00
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711				Aplicação Curto Prazo	159.122,64
316	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZAI	1002	104 1264	71043-0		20.021,61
	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA				Conta Movimento	0,00
	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA				Aplicação Curto Prazo	20.021,61
317	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	1001	104 1264	71048-0		500,15
	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL				Conta Movimento	0,00
	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL				Aplicação Curto Prazo	500,15
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		35.055,47
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19				Conta Movimento	0,00
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19				Aplicação Curto Prazo	35.055,47
319	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	941	1 856	32411-6		126,41
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Conta Movimento	126,41
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		185.837,21
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Conta Movimento	-126,41
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	185.963,62
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		54.838,90

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/01/2021**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BB 32413-2	FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Conta Movimento				-41,61
BB 32413-2	FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Aplicação Curto Prazo				54.880,51
322	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	934	1 856	32415-9		9,48
BB 32415-9	FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Conta Movimento				9,48
323	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	1022	1 856	32415-9		14.822,62
BB 32415-9	FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Conta Movimento				-9,48
BB 32415-9	FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Aplicação Curto Prazo				14.832,10
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1 856	32429-9		18.469,10
BB 32429-9	FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	Conta Movimento				0,00
BB 32429-9	FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	Aplicação Curto Prazo				18.469,10
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		1.726,45
BB 32505-8	AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	Conta Movimento				0,00
BB 32505-8	AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	Aplicação Curto Prazo				1.726,45
326	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	934	1 856	32413-2		41,61
BB 32413-2	FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Conta Movimento				41,61
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1 856	33146-5		175.297,71
BB 33146-5	LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR	Conta Movimento				0,00
BB 33146-5	LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR	Aplicação Curto Prazo				175.297,71
328	BRABESCO 5401-1 FOLHA DE PAGAMENTO	1000	237 0068-1	5401-1		300,00
BRABESCO 5401-1	FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Movimento				300,00
329	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1004	104 1264	624072-9		1.555.000,00
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				0,00
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				1.555.000,00
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo				0,00
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo				0,00
330	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1000	104 1264	624078-8		13.900,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Conta Movimento				13.900,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Conta Movimento				0,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo				0,00
331	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1019	104 1264	624078-8		-6.950,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Conta Movimento				-13.900,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo				6.950,00
332	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	0354-7		4.739,31
BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				4.739,31
CEF 354-7	FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	Conta Movimento				0,00
333	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	500	104 1264	0367-9		175.236,05
CEF 367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	Conta Movimento				0,00
CEF 367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	Aplicação Curto Prazo				175.236,05
CEF 367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	Aplicação Curto Prazo				0,00
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1 856	30127-2		84.635,49
BB 30127-2	FIA SCFV	Aplicação Curto Prazo				84.635,49
BB 30127-2	FIA SCFV	Conta Movimento				0,00
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1 856	029032-7		-31.561,83
BB - 029032-7	FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Conta Movimento				-31.561,83
BB - 029032-7	FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Conta Movimento				0,00
BB - 029032-7	FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Aplicação Curto Prazo				0,00
336	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	938	1 856	030165-5		614,86
BB 30165-5	FEAS ADESPON FPR	Conta Movimento				0,00
BB 30165-5	FEAS ADESPON FPR	Aplicação Curto Prazo				614,86
337	BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA	498	1 856	027335-X		0,00
BB 27335-X	FMS FARMÁCIA BÁSICA	Conta Movimento				0,00
BB 27335-X	FMS FARMÁCIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo				0,00
338	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	373	1 856	30291-0		5.630,26
BB 30291-0	FUNASA - CONVENIO 858145/2017	Conta Movimento				0,00
BB 30291-0	FUNASA - CONVENIO 858145/2017	Aplicação Curto Prazo				5.630,26
999	CAIXA	1	104 9999	9999		0,00
CAIXA		Conta Caixa				0,00
SubTotal Tipo:						24.101.550,66
Saldo Total:						24.101.550,66