

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 26/02/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		334.360,22
	BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO				Conta Movimento	261,01
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	334.099,21
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1 856	011700-5		228,40
	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR				Conta Movimento	0,00
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTAD				Aplicação Curto Prazo	228,40
5	BB - IPVA	1000	1 856	015774-0		734,84
	BB - IPVA				Conta Movimento	240,35
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	494,49
6	BB - ICMS	1000	1 856	015781-3		691.423,95
	BB - ICMS				Conta Movimento	974,75
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	690.449,20
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		298.011,37
	BB - SIMPLES NACIONAL				Conta Movimento	12.019,86
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	285.991,51
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1 856	020878-7		1.556,65
	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7				Conta Movimento	0,00
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.556,65
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1 856	022055-8		6.974,96
	BB - ISS STN 22055-8				Conta Movimento	0,00
	BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	6.974,96
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		1.528.656,26
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	1.609.404,58
	BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				Conta Movimento	-80.748,32
18	BB - MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		75.649,97
	BB - MOVIMENTO				Conta Movimento	0,00
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	75.649,97
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		58.019,85
	BB - IPI EXPORTAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	58.019,85
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		276.635,10
	BB - EDUCACAO 5%				Conta Movimento	123.633,11
	BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	153.001,99
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		910.283,26
	BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	910.283,26
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		20.557,13
	BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR				Conta Movimento	0,00
	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	20.557,13
27	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	512	1 856	12067-7		13.273,57
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Conta Movimento	0,00
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	13.273,57
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		93.707,26
	BB - IPTU				Conta Movimento	0,00
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	93.707,26
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
	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		5.794,59
	BB - RPM - Royalties				Conta Movimento	0,00
	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	5.794,59

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 26/02/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
50	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1	856	17028-3	80,93
	BB - EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	0,00
	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	80,93
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 - FMASPBFI - APLICAÇÃO	749	1	856	17260-X	0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI				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
63	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	76	1	856	17592-7	67.399,17
	BB - FUNTRAN/DETRAN				Conta Movimento	0,00
	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN				Aplicação Curto Prazo	67.399,17
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1	856	17642-7	0,00
	BB - FUNDEB 40%				Conta Movimento	0,00
	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%				Aplicação Curto Prazo	0,00
65	BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	556	1	856	17819-5	4.255,35
	BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.255,35
	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	605.508,48
	CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Conta Movimento	62.186,24
	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Aplicação Curto Prazo	543.322,24
69	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1	856	18497-7	4.312,98
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS				Conta Movimento	0,00
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.312,98
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1	856	20277-0	53.867,18
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008				Conta Movimento	0,00
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008				Aplicação Curto Prazo	53.867,18
78	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	118	1	856	20637-7	242.900,33
	BB - MERENDA - PNAE 20.637-7				Conta Movimento	0,00
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	242.900,33
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 APLICAC	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 2				Aplicação Curto Prazo	0,00
87	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	132	1	856	23699-3	1.168,67
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3				Aplicação Curto Prazo	1.168,67
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3				Conta Movimento	0,00
95	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	788	1	856	24201-2	1.419.348,09
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2				Conta Movimento	-6.333,62
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2				Aplicação Curto Prazo	1.425.681,71
97	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	133	1	856	24559-3	17.301,91
	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação				Aplicação Curto Prazo	17.301,91
	BB - PAR Equipamentos 24559-3				Conta Movimento	0,00
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	46.259,38
	BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2				Conta Movimento	0,00
	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2				Aplicação Curto Prazo	46.259,38
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	168.540,87
	BB - ICMS DESONERACAO				Conta Movimento	237,02

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 26/02/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				168.303,85
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		35.607,23
BB - ITR		Conta Movimento				0,58
BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR		Aplicação Curto Prazo				35.606,65
110	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1 856	9479-X		1.849,40
BB - FUS SAÚDE		Conta Movimento				1.849,40
BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				0,00
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		352,04
CEF - MOVIMENTO		Conta Movimento				0,00
CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				352,04
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		151.388,93
CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA		Conta Movimento				5.354,04
CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA		Aplicação Curto Prazo				146.034,89
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		235.843,47
CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS		Conta Movimento				4.396,03
CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS		Aplicação Curto Prazo				231.447,44
137	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	495	104 1264	205-2		48.111,82
CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2		Aplicação Curto Prazo				48.111,82
CEF - SUS - 205-2		Conta Movimento				0,00
141	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		25.639,74
CEF - REFORMA DE UBS - 243-5		Conta Movimento				0,00
CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				25.639,74
143	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		34.788,27
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5		Conta Movimento				0,00
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				34.788,27
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		321.147,22
CEF - EDUCAÇÃO 25%		Conta Movimento				50.698,77
CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				270.448,45
150	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104 1264	624000-1		1.344,15
CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		Conta Movimento				0,00
CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		Aplicação Curto Prazo				1.344,15
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
152	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	500	104 1264	624005-2		15.912,32
CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2		Conta Movimento				0,00
CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				15.912,32
153	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	500	104 1264	624008-7		254,64
CEF - UBS BLINV - 624008-7		Conta Movimento				0,00
CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7		Aplicação Curto Prazo				254,64
154	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	500	104 1264	624009-5		49.097,14
CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5		Conta Movimento				0,00
CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5		Aplicação Curto Prazo				49.097,14
172	CEF - MÁQUINAS AGRICOLAS - APLICAÇÃO 647096-1	771	104 1264	647096-1		0,00
CEF - MÁQUINAS AGRICOLAS - 647096-1		Conta Movimento				0,00
CEF - MÁQUINAS 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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 26/02/2021**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
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	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		936.555,28
CEF - TRIBUTOS	Conta Movimento					-67.187,80
CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.003.743,08
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		536.880,35
BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	Conta Movimento					0,00
BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	Aplicação Curto Prazo					536.880,35
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		97.195,45
CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	Conta Movimento					0,00
CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	Aplicação Curto Prazo					97.195,45
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		7.185,45
CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	Conta Movimento					0,00
CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	Aplicação Curto Prazo					7.185,45
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		18.355,33
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					18.355,33
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1 856	27277-9		124.497,60
BB 27277-9 FMS/APSUS	Conta Movimento					0,00
BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	Aplicação Curto Prazo					124.497,60
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1 856	27183-7		73,78
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					73,78
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		167.841,12
BB 26293-5 FIA IR	Conta Movimento					0,00
BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					167.841,12
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		5.774,83
BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Conta Movimento					0,00
BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					5.774,83
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		4.450,65
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					4.450,65
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.377,38
BB-FEAS PAEFI 2014	Conta Movimento					0,00
BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.377,38
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		1.342,94
BB-FDO M DIREITOS IDOSO	Conta Movimento					40,90
BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.302,04
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		2.878.142,39
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Movimento					5.082,39
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo					2.873.060,00
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		6.878.544,49
CEF IPVA 341-5	Conta Movimento					0,00
CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					6.878.544,49
215	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	94	104 1264	347-4		278.406,08
CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Movimento					278.406,08

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 26/02/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1	856	27976-5	176.981,00
	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS				Conta Movimento	0,00
	BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS				Aplicação Curto Prazo	176.981,00
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1	856	027335-X	5.256,81
	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA				Conta Movimento	0,00
	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA				Aplicação Curto Prazo	5.256,81
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	90.399,60
	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS				Conta Movimento	0,00
	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS				Aplicação Curto Prazo	90.399,60
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1	856	28711-3	13.073,25
	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS				Conta Movimento	0,00
	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS				Aplicação Curto Prazo	13.073,25
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1	856	28718-0	45.833,31
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS				Conta Movimento	-102.625,76
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS				Aplicação Curto Prazo	148.459,07
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1	856	28943-4	6.735,70
	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI				Conta Movimento	0,00
	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI				Aplicação Curto Prazo	6.735,70
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104	1264	353-9	1.180,72
	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO				Conta Movimento	0,00
	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	1.180,72
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	80.359,02
	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES				Conta Movimento	80.359,02
238	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	497	104	1264	384-9	50.481,31
	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	50.481,31
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104	1264	387-3	33.650,18
	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	33.650,18
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104	1264	396-2	119,00
	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL				Conta Movimento	0,00
	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL				Aplicação Curto Prazo	119,00
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104	1264	398-9	20.910,21
	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	20.910,21
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104	1264	624055-9	4.512,79
	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018				Conta Movimento	0,00
	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018				Aplicação Curto Prazo	4.512,79
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/NU	500	104	1264	624060-5	6.782,80
	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI				Conta Movimento	8,65
	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI				Aplicação Curto Prazo	6.774,15
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1	856	29509-4	57.347,38
	BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM				Aplicação Curto Prazo	57.347,38
	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM				Conta Movimento	0,00
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1	856	29707-0	93.878,91
	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs				Conta Movimento	0,00
	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs				Aplicação Curto Prazo	93.878,91
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1	856	29715-1	51.763,82
	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM				Conta Movimento	0,00
	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM				Aplicação Curto Prazo	51.763,82
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 26/02/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
253	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	938	1	856	30128-0	12.868,58
	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ				Conta Movimento	0,00
	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ				Aplicação Curto Prazo	12.868,58
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104	1264	624072-9	340.626,75
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO				Conta Movimento	-2.059.811,54
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Aplicação Curto Prazo	2.400.438,29
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 GONÇALOVES 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 - EDUCAÇÃ				Conta Movimento	0,00
	BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃ				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	0,50
	CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR				Aplicação Curto Prazo	0,50
	CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR				Conta Movimento	0,00
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1	856	30772-6	-51.379,10
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	-51.379,10
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Aplicação Curto Prazo	0,00
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1100	1	856	30505-7	715,97
	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS				Conta Movimento	0,00
	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS				Aplicação Curto Prazo	715,97
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104	1264	71023-5	59.232,88
	CEF 71023-5 JDS/MP				Conta Movimento	49,00
	CEF 71023-5 JDS/MP				Aplicação Curto Prazo	59.183,88
271	BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQEDOS DIDÁTIC	141	1	856	30275-9	0,00
	BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQEDOS DIDÁTICOS				Conta Movimento	0,00
	BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQEDOS 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	815,69
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE				Conta Movimento	0,00
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE				Aplicação Curto Prazo	815,69
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	31.568,93
	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	7,10
281	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1	856	030165-5	143,20
	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934				Conta Movimento	0,00
	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC				Aplicação Curto Prazo	143,20
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1	856	030362-3	-5.134,60
	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	95.727,92
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1	856	30609-6	31.211,21
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938				Conta Movimento	0,00
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC				Aplicação Curto Prazo	31.211,21
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1	856	31002-6	6.722,82
	BB - 31002-6 FIA CONS. TUTELAR PSB 934				Conta Movimento	0,00
	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC				Aplicação Curto Prazo	6.722,82
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	850,07
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938				Conta Movimento	0,00
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC				Aplicação Curto Prazo	850,07
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	53.494,12

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 26/02/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
BB - 31008-5	FIA APRENDIZAGEM PSB 934	Conta Movimento				0,00
BB - 31008-5	FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				53.494,12
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1 856	31073-5		71.462,17
BB - 31073-5	FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934	Conta Movimento				0,00
BB - 31073-5	FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				71.462,17
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 PÚBLIC	494	104 1264	0354-7		204.432,42
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	Conta Movimento					-46.640,27
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	Aplicação Curto Prazo					251.072,69
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104 1264	624078-8		197.288,55
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Conta Movimento				20,90
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo				197.267,65
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		11.809,01
BB 31485-4	CFEM	Conta Movimento				5,51
BB 31485-4	CFEM	Aplicação Curto Prazo				11.803,50
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
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		575.760,36
CEF 0367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Conta Movimento				10,45
CEF 0367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Aplicação Curto Prazo				575.749,91
301	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	816	1 856	31981-3		0,00
BB 31981-3	SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	Conta Movimento				0,00
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		194.210,14
BB 32108-7	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Aplicação Curto Prazo				194.210,14
BB 32108-7	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Conta Movimento				0,00
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		100.519,18
BB 31849-3	FEAS INCENTIVO CREAS	Conta Movimento				0,00
BB 31849-3	FEAS INCENTIVO CREAS	Aplicação Curto Prazo				100.519,18
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		2.592,84
BB 32299-7	SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	Aplicação Curto Prazo				2.592,84
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		480.448,59
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				480.448,59
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 26/02/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
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 PÚBLIC	1019	104 1264	0354-7		0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Conta Movimento	0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Aplicação Curto Prazo	0,00
313	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	1020	104 1264	0354-7		0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Conta Movimento	0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Aplicação Curto Prazo	0,00
314	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	1023	104 1264	0354-7		42.352,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Conta Movimento	47.091,31
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Aplicação Curto Prazo	-4.739,31
315	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	146	1 856	32059-5		159.307,07
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711				Conta Movimento	0,00
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711				Aplicação Curto Prazo	159.307,07
316	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA	1002	104 1264	71043-0		20.023,87
	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	20.023,87
317	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	1001	104 1264	71048-0		500,20
	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	500,20
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		35.058,42
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19				Conta Movimento	0,00
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19				Aplicação Curto Prazo	35.058,42
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		185.852,84
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Conta Movimento	-126,41
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	185.979,25
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		54.843,52
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369				Conta Movimento	-41,61
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	54.885,13
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		14.823,87
	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369				Conta Movimento	-9,48
	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	14.833,35
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1 856	32429-9		18.470,66
	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	18.470,66
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		1.726,60
	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	1.726,60
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		175.312,45
	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	175.312,45
328	BRADESCO 5401-1 FOLHA DE PAGAMENTO	1000	237 0068-1	5401-1		300,00
	BRADESCO 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 SEERVIC				Conta Movimento	1.555.000,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIC				Conta Movimento	0,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIC				Aplicação Curto Prazo	0,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIC				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



MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 26/02/2021

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
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	147,78
	BB 30127-2 FIA SCFV	Aplicação Curto Prazo				147,78
	BB 30127-2 FIA SCFV	Conta Movimento				0,00
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1	856	029032-7	52.925,91
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Conta Movimento				-31.561,83
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Aplicação Curto Prazo				84.487,74
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	5.630,74
	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	Conta Movimento				0,00
	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	Aplicação Curto Prazo				5.630,74
999	CAIXA	1	104	9999	9999	0,00
	CAIXA	Conta Caixa				0,00
SubTotal Tipo:						25.616.788,48
Saldo Total:						25.616.788,48