

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		367.263,27
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	367.263,27
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1 856	011700-5		228,49
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA				Aplicação Curto Prazo	228,49
5	BB - IPVA	1000	1 856	015774-0		117.965,11
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	117.965,11
6	BB - ICMS	1000	1 856	015781-3		690.449,20
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	690.449,20
10	BB - SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		389.099,51
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	389.099,51
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1 856	020878-7		1.557,25
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.557,25
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1 856	022055-8		6.974,96
	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		1.683.034,40
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	1.683.034,40
18	BB - MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		79.382,71
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	79.382,71
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		70.830,17
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	70.830,17
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		215.168,06
	BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	215.168,06
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		943.789,16
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	943.789,16
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		28.451,16
	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	28.451,16
27	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	512	1 856	12067-7		13.278,72
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	13.278,72
37	BB - IPTU	1000	1 856	15174-2		97.558,49
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	97.558,49
47	BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMILIA)	742	1 856	16685-0		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		6.131,30
	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	6.131,30
50	BB - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		80,96
	BB - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	80,96
55	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	507	1 856	17249-9		10,52
	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	10,52
56	BB - PROGRAMA PAIF - FMA SPBFI - APLICAÇÃO	749	1 856	17260-X		0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMA SPBFI - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
58	BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN	316	1 856	17353-3		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
63	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	76	1 856	17592-7		62.098,79
	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN				Aplicação Curto Prazo	62.098,79
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		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		4.257,01
	BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.257,01
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		15.455,99
	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Aplicação Curto Prazo	15.455,99
69	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		4.314,66
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.314,66
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1 856	20277-0		53.687,63
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008				Aplicação Curto Prazo	53.687,63
78	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	118	1 856	20637-7		271.887,97
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	271.887,97
86	CONVENIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR APLICAC	785	1 856	23310-2		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		1.169,13
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3				Aplicação Curto Prazo	1.169,13
95	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	788	1 856	24201-2		1.328.157,91
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2				Aplicação Curto Prazo	1.328.157,91

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
97	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	133	1	856	24559-3	17.308,64
BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	Aplicação Curto Prazo					17.308,64
98	BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU CONV. 197/2011 24711-1	131	1	856	24711-1	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	46.277,36
BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	Aplicação Curto Prazo					46.277,36
101	BB - ICMS DESONERACAO	1000	1	856	283142-2	180.102,83
BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					180.102,83
106	BB - ITR	1000	1	856	6210-3	35.620,49
BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	Aplicação Curto Prazo					35.620,49
110	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1	856	9479-X	0,00
BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					0,00
115	CEF - MOVIMENTO	1000	104	1264	01-7	352,30
CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					352,30
135	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	510	104	1264	202-8	123.379,74
CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	Aplicação Curto Prazo					123.379,74
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104	1264	204-4	81.632,23
CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	Aplicação Curto Prazo					81.632,23
137	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	495	104	1264	205-2	48.131,36
CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	Aplicação Curto Prazo					48.131,36
141	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	495	104	1264	243-5	25.650,14
CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					25.650,14
143	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	495	104	1264	260-5	34.802,43
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					34.802,43
144	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	1000	104	1264	275-3	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 - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					0,00
147	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	104	1264	58-0	3.076,05
CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					3.076,05
150	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104	1264	624000-1	1.344,70
CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					1.344,70
151	CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	497	104	1264	624001-0	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	15.918,79
CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					15.918,79
153	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	500	104	1264	624008-7	254,75
CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	Aplicação Curto Prazo					254,75
154	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	500	104	1264	624009-5	49.117,11
CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	Aplicação Curto Prazo					49.117,11
172	CEF - MÁQUINAS AGRICOLAS - APLICAÇÃO 647096-1	771	104	1264	647096-1	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	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 - 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	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 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 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 APLIC. 647124-0	Aplicação Curto Prazo					0,00
179	CEF - TRIBUTOS	1000	104	1264	84-0	1.142.730,74
CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.142.730,74
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1	856	0017491-2	553.639,13
BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	Aplicação Curto Prazo					553.639,13
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104	1264	624046-0	97.234,97
CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	Aplicação Curto Prazo					97.234,97
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104	1264	624043-5	7.188,37
CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	Aplicação Curto Prazo					7.188,37
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1	856	25038-4	18.362,47
BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	Aplicação Curto Prazo					18.362,47

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1	856	27277-9	124.545,99
	BB 27277-9 APL - FMS/APSUS				Aplicação Curto Prazo	124.545,99
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1	856	27183-7	73,80
	AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU				Aplicação Curto Prazo	73,80
195	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO	790	1	856	25639-0	0,00
	BB 25639-0 CALCARIO APL				Aplicação Curto Prazo	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 SAUDE FAMILIA				Aplicação Curto Prazo	0,00
198	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	880	1	856	26293-5	167.906,34
	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	167.906,34
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1	856	27534-4	5.777,07
	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR				Aplicação Curto Prazo	5.777,07
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1	856	27543-3	4.452,38
	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A				Aplicação Curto Prazo	4.452,38
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1	856	27537-9	1.377,91
	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.377,91
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1	856	27726-6	1.302,54
	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.302,54
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104	1264	337-7	2.933.339,15
	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA				Aplicação Curto Prazo	2.933.339,15
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104	1264	341-5	6.992.273,09
	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	6.992.273,09
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1	856	27976-5	177.164,93
	BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS				Aplicação Curto Prazo	177.164,93
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1	856	027335-X	5.258,85
	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA				Aplicação Curto Prazo	5.258,85
220	BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RUR	804	1	856	27223-X	0,00
	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	91.864,94
	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS				Aplicação Curto Prazo	91.864,94
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1	856	28711-3	13.078,33
	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS				Aplicação Curto Prazo	13.078,33
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1	856	28718-0	150.206,81
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS				Aplicação Curto Prazo	150.206,81
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEC	142	1	856	28943-4	6.738,32
	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI				Aplicação Curto Prazo	6.738,32
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104	1264	353-9	1.181,19
	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	1.181,19
229	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104	1264	354-7	0,00
	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)				Aplicação Curto Prazo	0,00
238	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	497	104	1264	384-9	50.501,83
	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14				Aplicação Curto Prazo	50.501,83
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104	1264	387-3	33.663,87
	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14				Aplicação Curto Prazo	33.663,87
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104	1264	396-2	119,05
	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL				Aplicação Curto Prazo	119,05
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104	1264	398-9	20.918,72
	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015				Aplicação Curto Prazo	20.918,72
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104	1264	624055-9	4.514,62
	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018				Aplicação Curto Prazo	4.514,62
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104	1264	624060-5	6.776,90
	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI				Aplicação Curto Prazo	6.776,90
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1	856	29509-4	57.369,66
	BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM				Aplicação Curto Prazo	57.369,66
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSS	500	1	856	29707-0	93.915,39
	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSS				Aplicação Curto Prazo	93.915,39
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1	856	29715-1	51.783,94
	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM				Aplicação Curto Prazo	51.783,94
252	BB 30127-2 FIA SCFV	938	1	856	30127-2	258,98
	BB 30127-2 FIA SCFV				Aplicação Curto Prazo	258,98
253	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	938	1	856	30128-0	12.873,58
	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ				Aplicação Curto Prazo	12.873,58
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104	1264	624072-9	2.553.088,25
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Aplicação Curto Prazo	2.553.088,25

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
259	BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	714	1	856	028994-9	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 - 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	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
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1	856	30772-6	85.366,54
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo					85.366,54
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1100	1	856	30505-7	716,25
BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	Aplicação Curto Prazo					716,25
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104	1264	71023-5	59.207,95
CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo					59.207,95
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 DIDÁTIC	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
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1	856	29658-9	816,00
BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Aplicação Curto Prazo					816,00
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1	856	30507-3	0,00
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	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	Aplicação Curto Prazo					0,00
279	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	939	1	856	029032-7	39,94
BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	Aplicação Curto Prazo					39,94
281	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1	856	030165-5	143,50
BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					143,50
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1	856	030362-3	95.727,92
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	31.223,34
BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo					31.223,34
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1	856	31002-6	6.725,43
BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					6.725,43
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	850,40
BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo					850,40
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	53.514,91
BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					53.514,91
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1	856	31073-5	71.489,95
BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					71.489,95
290	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	808	1	856	31240-1	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	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	Aplicação Curto Prazo					0,00
293	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	494	104	1264	0354-7	210.474,46
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Aplicação Curto Prazo					210.474,46
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104	1264	624078-8	178.462,84
CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo					178.462,84
295	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	94	1	856	0017461-0	0,00
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	Aplicação Curto Prazo					0,00
297	BB 31485-4 CFEM	1000	1	856	31485-4	12.291,90
BB 31485-4 CFEM	Aplicação Curto Prazo					12.291,90
298	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	811	1	856	31265-7	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	Aplicação Curto Prazo					0,00
300	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	518	104	1264	0367-9	576.055,34
CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Aplicação Curto Prazo					576.055,34

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
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	Aplicação Curto Prazo					0,00
302	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1015	1	856	32108-7	194.285,62
BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Aplicação Curto Prazo					194.285,62
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1	856	31849-3	100.557,74
BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	Aplicação Curto Prazo					100.557,74
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1	856	32299-7	2.593,85
BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	Aplicação Curto Prazo					2.593,85
308	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1019	104	1264	624072-9	0,00
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
309	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1020	104	1264	624072-9	0,00
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
311	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 1022 APLIC	1022	1	856	030362-3	-8.427,86
BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo					-8.427,86
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	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	Aplicação Curto Prazo					0,00
314	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1023	104	1264	0354-7	-4.739,31
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	159.491,71
BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	Aplicação Curto Prazo					159.491,71
316	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZAI	1002	104	1264	71043-0	20.031,99
CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA	Aplicação Curto Prazo					20.031,99
317	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	1001	104	1264	71048-0	500,41
CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	Aplicação Curto Prazo					500,41
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1	856	32363-2	35.072,04
BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	Aplicação Curto Prazo					35.072,04
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1	856	32411-6	186.051,53
BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Aplicação Curto Prazo					186.051,53
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1	856	32413-2	54.906,46
BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Aplicação Curto Prazo					54.906,46
323	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	1022	1	856	32415-9	14.839,11
BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Aplicação Curto Prazo					14.839,11
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1	856	32429-9	18.477,83
BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	Aplicação Curto Prazo					18.477,83
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1	856	32505-8	1.727,27
BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	Aplicação Curto Prazo					1.727,27
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1	856	33146-5	175.380,58
BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR	Aplicação Curto Prazo					175.380,58
329	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1004	104	1264	624072-9	0,00
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	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	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
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	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	147,94
BB 30127-2 FIA SCFV	Aplicação Curto Prazo					147,94
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1	856	029032-7	84.487,74
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	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	Aplicação Curto Prazo					0,00
338	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	373	1	856	30291-0	5.632,92
BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	Aplicação Curto Prazo					5.632,92

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
SubTotal Tipo:						25.108.398,52
Aplicação Longo Prazo						
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104	1264	624072-9	0,00
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ(Aplicação Longo Prazo)						0,00
SubTotal Tipo:						0,00
Conta Caixa						
999	CAIXA	1	104	9999	9999	0,00
CAIXA Conta Caixa						0,00
SubTotal Tipo:						0,00
Conta Movimento						
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1	856	010234-2	0,00
BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO Conta Movimento						0,00
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1	856	011700-5	0,00
BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR Conta Movimento						0,00
5	BB - IPVA	1000	1	856	015774-0	0,00
BB - IPVA Conta Movimento						0,00
6	BB - ICMS	1000	1	856	015781-3	-4.334,97
BB - ICMS Conta Movimento						-4.334,97
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	1.241,34
BB - SIMPLES NACIONAL Conta Movimento						1.241,34
11	BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO	880	1	856	018807-7	0,00
BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO Conta Movimento						0,00
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1	856	020878-7	0,00
BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7 Conta Movimento						0,00
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1	856	022055-8	659,41
BB - ISS STN 22055-8 Conta Movimento						659,41
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1	856	03696-x	-115.667,49
BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Conta Movimento						-115.667,49
18	BB - MOVIMENTO	1000	1	856	09440-4	-3.563,09
BB - MOVIMENTO Conta Movimento						-3.563,09
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1	856	09484-6	0,00
BB - IPI EXPORTAÇÃO Conta Movimento						0,00
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1	856	1155-X	123.612,21
BB - EDUCACAO 5% Conta Movimento						123.612,21
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1	856	11658-0	20,90
BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO Conta Movimento						20,90
26	BB - 11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1	856	11940-7	0,00
BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR Conta Movimento						0,00
27	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	512	1	856	12067-7	0,00
BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECCConta 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	-3.821,57
BB - IPTU Conta Movimento						-3.821,57
47	BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMÍLIA)	742	1	856	16685-0	0,00
BB - GDBF - BOLSA FAMÍLIA Conta Movimento						0,00
49	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	504	1	856	16988-9	0,00
BB - RPM - Royalties Conta Movimento						0,00
50	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1	856	17028-3	0,00
BB - EDUCAÇÃO 25% Conta Movimento						0,00
55	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	507	1	856	17249-9	0,00
BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Conta Movimento						0,00
56	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO	749	1	856	17260-X	0,00
BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI Conta Movimento						0,00
BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO 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
59	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	101	1	856	17445-9	0,00

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB - FUNDEB 60%	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
63	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	76	1 856	17592-7		10,45
BB - FUNTRAN/DETRAN	Conta Movimento					10,45
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		0,00
BB - FUNDEB 40%	Conta Movimento					0,00
65	BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	556	1 856	17819-5		0,00
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		127.165,04
CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	Conta Movimento					127.165,04
69	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		0,00
BB - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Movimento					0,00
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1 856	20277-0		10,45
BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	Conta Movimento					10,45
78	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	118	1 856	20637-7		0,00
BB - MERENDA - PNAE 20.637-7	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 APLICAC	785	1 856	23310-2		0,00
CONVÊNIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR 23.310-2	Conta Movimento					0,00
87	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	132	1 856	23699-3		0,00
BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	Conta Movimento					0,00
95	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	788	1 856	24201-2		0,00
BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	Conta Movimento					0,00
97	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	133	1 856	24559-3		0,00
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
99	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	136	1 856	26167-X		0,00
BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	Conta Movimento					0,00
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		0,00
BB - ICMS DESONERACAO	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		0,00
BB - ITR	Conta Movimento					0,00
110	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1 856	9479-X		1.776,25
BB - FUS SAÚDE	Conta Movimento					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		0,00
CEF - MOVIMENTO	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		16.199,09
CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	Conta Movimento					16.199,09
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		15.449,91
CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	Conta Movimento					15.449,91
137	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	495	104 1264	205-2		0,00
CEF - SUS - 205-2	Conta Movimento					0,00
141	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		0,00
CEF - REFORMA DE UBS - 243-5	Conta Movimento					0,00
143	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5	Conta Movimento					0,00
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
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
147 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO		104	104	1264	58-0	266.626,56
CEF - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					266.626,56
150 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		495	104	1264	624000-1	0,00
CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Conta Movimento					0,00
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
152 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2		500	104	1264	624005-2	0,00
CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	Conta Movimento					0,00
153 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7		500	104	1264	624008-7	0,00
CEF - UBS BLINV - 624008-7	Conta Movimento					0,00
154 CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5		500	104	1264	624009-5	0,00
CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	Conta Movimento					0,00
172 CEF - MÁQUINAS AGRICOLAS - APLICAÇÃO 647096-1		771	104	1264	647096-1	0,00
CEF - MÁQUINAS AGRICOLAS - 647096-1	Conta Movimento					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
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
175 CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6		780	104	1264	647118-6	0,00
CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6	Conta Movimento					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	Conta Movimento					0,00
CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO	Conta Movimento					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	Conta Movimento					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	Conta Movimento					0,00
CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	Conta Movimento					0,00
179 CEF - TRIBUTOS		1000	104	1264	84-0	-198.977,69
CEF - TRIBUTOS	Conta Movimento					-198.977,69
181 BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE		555	1	856	0017491-2	0,00
BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	Conta Movimento					0,00
182 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS		499	104	1264	624046-0	0,00
CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	Conta Movimento					0,00
183 CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA		500	104	1264	624043-5	0,00
CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	Conta Movimento					0,00
184 BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		135	1	856	25038-4	0,00
BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	Conta Movimento					0,00
190 BB 27277-9 FMS/APSUS		495	1	856	27277-9	0,00
BB 27277-9 FMS/APSUS	Conta Movimento					0,00
193 BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013		791	1	856	26441-5	0,00
BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013	Conta Movimento					0,00
BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013	Conta Movimento					0,00
194 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU		792	1	856	27183-7	0,00
BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Conta Movimento					0,00
195 BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO		790	1	856	25639-0	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
198 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO		880	1	856	26293-5	0,00
BB 26293-5 FIA IR	Conta Movimento					0,00
200 BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ		137	1	856	26937-9	0,00
BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ	Conta Movimento					0,00
BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ	Conta Movimento					0,00
201 BB 27156-X - PMJS CONCURSOS - APLIC		1000	1	856	27156-X	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB 27156-X	- PMJS CONCURSOS - APLIC	Conta Movimento				0,00
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		0,00
BB 27534-4	PMJS/ADITIVO SANEPAR	Conta Movimento				0,00
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		0,00
BB 27543-3	PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	Conta Movimento				0,00
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		0,00
BB-FEAS PAEFI 2014		Conta Movimento				0,00
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		40,90
BB-FDO M DIREITOS IDOSO		Conta Movimento				40,90
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		7.861,60
CEF 337-7	ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Movimento				7.861,60
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		0,00
CEF IPVA 341-5		Conta Movimento				0,00
215	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	94	104 1264	347-4		152.715,25
CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		Conta Movimento				152.715,25
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		0,00
BB 27976-5	FNS/EQUIPAMENTOS	Conta Movimento				0,00
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		0,00
BB 027335-X	FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Conta Movimento				0,00
219	BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7	936	1 856	028706-7		0,00
BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7		Conta Movimento				0,00
BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7		Conta Movimento				0,00
BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7		Conta Movimento				0,00
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 RUR	Conta Movimento				7.656,08
221	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	940	1 856	28706-7		0,00
BB 28706-7	FMAS/BL GBF FNAS	Conta Movimento				0,00
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		0,00
BB 28711-3	FMAS/BL GSUAS FNAS	Conta Movimento				0,00
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		-102.604,86
BB 28718-0	FMAS/BL PSB FNAS	Conta Movimento				-102.604,86
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1 856	28943-4		0,00
BB 28943-4	FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAIC	Conta Movimento				0,00
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		0,00
CEF 353-9	FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Conta Movimento				0,00
229	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	354-7		0,00
CEF 354-7	FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	Conta Movimento				0,00
230	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	94	104 1264	365-2		47.848,49
CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES		Conta Movimento				47.848,49
238	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	497	104 1264	384-9		0,00
CEF 384-9	FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Conta Movimento				0,00
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		0,00
CEF 387-3	FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Conta Movimento				0,00
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		0,00
CEF 396-2	FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Conta Movimento				0,00
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		0,00
CEF 398-9	FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Conta Movimento				0,00
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		0,00
CEF 624055-9	FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Conta Movimento				0,00
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		8,65
CEF 624060-5	FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTIC	Conta Movimento				8,65
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		0,00
BB-29509-4	FMS-EQUIP P/PAM	Conta Movimento				0,00
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		0,00
BB 29707-0	- FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Conta Movimento				0,00
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		0,00
BB 29715-1	FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Conta Movimento				0,00
252	BB 30127-2 FIA SCFV	938	1 856	30127-2		0,00
BB 30127-2	FIA SCFV	Conta Movimento				0,00
253	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	938	1 856	30128-0		0,00
BB 30128-0	FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Conta Movimento				0,00
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		-2.237.702,41
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	Conta Movimento				-2.237.702,41
259	BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	714	1 856	028994-9		0,00

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB 28994-9	SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	Conta Movimento				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 - EDUCAÇÃO	Conta Movimento				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
263	CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	1000	104	1264	71020-0	0,00
CEF 71020-0	PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	Conta Movimento				0,00
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1	856	30772-6	250.055,27
BB 30772-6	FNDE/FUNDEB	Conta Movimento				250.055,27
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1100	1	856	30505-7	0,00
BB 30505-7	SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	Conta Movimento				0,00
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104	1264	71023-5	49,00
CEF 71023-5	JDS/MP	Conta Movimento				49,00
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
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	Conta Movimento				0,00
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1	856	29658-9	0,00
BB 29658-9	FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Conta Movimento				0,00
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
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
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
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
281	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1	856	030165-5	0,00
BB - 030165-5	FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934	Conta Movimento				0,00
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1	856	030362-3	-109.269,48
BB - 030362-3	BL PSE MAC FNAS 941	Conta Movimento				-109.269,48
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1	856	30609-6	0,00
BB - 30609-6	FIA AFAI PSE MC 938	Conta Movimento				0,00
286	BB - 31002-6 FIA CONS. TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1	856	31002-6	0,00
BB - 31002-6	FIA CONS. TUTELAR PSB 934	Conta Movimento				0,00
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	0,00
BB - 31007-7	ENFRENTAMENTO PSE MC 938	Conta Movimento				0,00
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	0,00
BB - 31008-5	FIA APRENDIZAGEM PSB 934	Conta Movimento				0,00
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1	856	31073-5	0,00
BB - 31073-5	FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934	Conta Movimento				0,00
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
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
292	BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	138	1	856	31067-0	0,00
BB 31067-0	FNDE/PAR 201305632	Conta Movimento				0,00
293	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	494	104	1264	0354-7	-46.504,42
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI		Conta Movimento				-46.504,42
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104	1264	624078-8	20,90
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Conta Movimento				20,90
295	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	94	1	856	0017461-0	3.023,44
BB 0017461-0	- CAUÇÃO S/ CONTRATOS	Conta Movimento				3.023,44
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
297	BB 31485-4 CFEM	1000	1	856	31485-4	0,00
BB 31485-4	CFEM	Conta Movimento				0,00
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
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
300	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	518	104	1264	0367-9	10,45
CEF 0367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Conta Movimento				10,45
301	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	816	1	856	31981-3	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB 31981-3	SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	Conta Movimento				0,00
302	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1015	1 856	32108-7		0,00
BB 32108-7	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Conta Movimento				0,00
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		0,00
BB 31849-3	FEAS INCENTIVO CREAS	Conta Movimento				0,00
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		0,00
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		660.448,59
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				660.448,59
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
311	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 1022 APLIC	1022	1 856	030362-3		109.290,38
BB - 030362-3	BL PSE MAC FNAS 941	Conta Movimento				109.290,38
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
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
314	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1023	104 1264	0354-7		47.091,31
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Conta Movimento					47.091,31
315	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	146	1 856	32059-5		0,00
BB 32059-5	FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	Conta Movimento				0,00
316	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZAI	1002	104 1264	71043-0		0,00
CEF 1264 71043-0	MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA	Conta Movimento				0,00
317	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	1001	104 1264	71048-0		0,00
CEF 71048-0	CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	Conta Movimento				0,00
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		0,00
BB 32363-2	FEAS BE COVID 19	Conta Movimento				0,00
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		-126,41
BB 32411-6	FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Conta Movimento				-126,41
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		-41,61
BB 32413-2	FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Conta Movimento				-41,61
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		-9,48
BB 32415-9	FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Conta Movimento				-9,48
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1 856	32429-9		0,00
BB 32429-9	FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	Conta Movimento				0,00
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		0,00
BB 32505-8	AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	Conta Movimento				0,00
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		0,00
BB 33146-5	LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR	Conta Movimento				0,00
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 SEERVIÇ	Conta Movimento				1.555.000,00
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				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
331	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1019	104 1264	624078-8		-13.900,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Conta Movimento				-13.900,00
332	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	0354-7		0,00
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		0,00



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/03/2021

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
CEF 367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	Conta Movimento				0,00
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1 856	30127-2		0,00
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
336	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	938	1 856	030165-5		0,00
BB 30165-5	FEAS ADESPON FPR	Conta Movimento				0,00
337	BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA	498	1 856	027335-X		0,00
BB 27335-X	FMS FARMÁCIA BÁSICA	Conta Movimento				0,00
338	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	373	1 856	30291-0		0,00
BB 30291-0	FUNASA - CONVENIO 858145/2017	Conta Movimento				0,00
SubTotal Tipo:						703.046,70
Saldo Total:						25.811.445,22