

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		460.698,44
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	460.698,44
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1 856	011700-5		229,28
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA				Aplicação Curto Prazo	229,28
5	BB - IPVA	1000	1 856	015774-0		309.498,48
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	309.498,48
6	BB - ICMS	1000	1 856	015781-3		614.239,62
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	614.239,62
10	BB - SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		224.446,33
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	224.446,33
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1 856	020878-7		1.562,63
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.562,63
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1 856	022055-8		8.143,07
	BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	8.143,07
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		2.091.400,48
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	2.091.400,48
18	BB - MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		265.572,92
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	265.572,92
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		107.578,72
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	107.578,72
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		227.967,71
	BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	227.967,71
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		913.311,90
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	913.311,90
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		36.454,57
	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	36.454,57
27	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	512	1 856	12067-7		15.966,15
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	15.966,15
37	BB - IPTU	1000	1 856	15174-2		105.684,08
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	105.684,08
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		7.225,61
	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	7.225,61
50	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		81,24
	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	81,24
55	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	507	1 856	17249-9		0,00
	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
56	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO	749	1 856	17260-X		0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - 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		62.323,64
	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN				Aplicação Curto Prazo	62.323,64
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		0,58
	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%				Aplicação Curto Prazo	0,58
65	BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	556	1 856	17819-5		4.271,70
	BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.271,70
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		74.973,12
	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Aplicação Curto Prazo	74.973,12
69	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		4.329,55
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.329,55
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1 856	20277-0		52.550,20
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008				Aplicação Curto Prazo	52.550,20
78	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	118	1 856	20637-7		330.243,23
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	330.243,23
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		1.173,16
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3				Aplicação Curto Prazo	1.173,16
95	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	788	1 856	24201-2		580.780,10
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2				Aplicação Curto Prazo	580.780,10

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
97	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	133	1 856	24559-3		17.368,39
	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação				Aplicação Curto Prazo	17.368,39
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		46.437,12
	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2				Aplicação Curto Prazo	46.437,12
101	BB - ICMS DESONERACAO	1000	1 856	283142-2		215.235,22
	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	215.235,22
106	BB - ITR	1000	1 856	6210-3		35.989,08
	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR				Aplicação Curto Prazo	35.989,08
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		354,03
	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	354,03
135	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	510	104 1264	202-8		171.578,21
	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA				Aplicação Curto Prazo	171.578,21
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		720.668,16
	CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS				Aplicação Curto Prazo	720.668,16
137	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	495	104 1264	205-2		48.302,58
	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2				Aplicação Curto Prazo	48.302,58
141	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		25.741,39
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	25.741,39
143	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		34.926,20
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	34.926,20
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		549.473,56
	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	549.473,56
150	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104 1264	624000-1		1.349,48
	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA				Aplicação Curto Prazo	1.349,48
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		15.975,41
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLIC. 624005-2				Aplicação Curto Prazo	15.975,41
153	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	500	104 1264	624008-7		255,65
	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7				Aplicação Curto Prazo	255,65
154	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	500	104 1264	624009-5		49.291,80
	CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5				Aplicação Curto Prazo	49.291,80
172	CEF - MAQUINAS AGRICOLAS - APLICAÇÃO 647096-1	771	104 1264	647096-1		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				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 APLIC. 647120-8	776	104 1264	647120-8		0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO 647120-8				Aplicação Curto Prazo	0,00
177	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLIC. 647121-6	777	104 1264	647121-6		0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO 647121-6				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		188.047,43
	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	188.047,43
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		580.070,20
	BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				Aplicação Curto Prazo	580.070,20
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		97.580,81
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Aplicação Curto Prazo	97.580,81
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		7.213,93
	CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA				Aplicação Curto Prazo	7.213,93
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		18.425,86
	BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Aplicação Curto Prazo	18.425,86
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1 856	27277-9		124.975,95
	BB 27277-9 APL - FMS/APSUS				Aplicação Curto Prazo	124.975,95

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1 856	27183-7		74,06
AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Aplicação Curto Prazo					74,06
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		188.630,96
BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					188.630,96
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		5.797,01
BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					5.797,01
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		4.467,75
BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo					4.467,75
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.382,67
BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.382,67
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		1.307,04
BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.307,04
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		3.421.364,52
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo					3.421.364,52
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		7.438.020,48
CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					7.438.020,48
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		178.089,58
BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo					178.089,58
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		5.277,01
BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					5.277,01
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 RURA	Aplicação Curto Prazo					0,00
221	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	940	1 856	28706-7		96.482,51
BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo					96.482,51
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		13.123,48
BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo					13.123,48
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		140.777,54
BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo					140.777,54
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1 856	28943-4		4.896,95
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Aplicação Curto Prazo					4.896,95
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.185,41
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Aplicação Curto Prazo					1.185,41
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		50.681,46
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					50.681,46
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		22.561,97
CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					22.561,97
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		119,47
CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Aplicação Curto Prazo					119,47
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		20.993,13
CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Aplicação Curto Prazo					20.993,13
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		4.530,67
CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo					4.530,67
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		6.801,01
CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI	Aplicação Curto Prazo					6.801,01
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		57.567,72
BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo					57.567,72
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		94.239,61
BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Aplicação Curto Prazo					94.239,61
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		51.962,71
BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo					51.962,71
252	BB 30127-2 FIA SCFV	938	1 856	30127-2		259,91
BB 30127-2 FIA SCFV	Aplicação Curto Prazo					259,91
253	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	938	1 856	30128-0		12.918,03
BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo					12.918,03
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		2.394.207,38
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo					2.394.207,38
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

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
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
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	0,00
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo					0,00
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1100	1	856	30505-7	718,72
BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	Aplicação Curto Prazo					718,72
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104	1264	71023-5	59.467,49
CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo					59.467,49
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	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	818,82
BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Aplicação Curto Prazo					818,82
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	15.362,96
BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	Aplicação Curto Prazo					15.362,96
281	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1	856	030165-5	146,12
BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					146,12
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1	856	030362-3	94.801,46
BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo					94.801,46
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1	856	30609-6	31.331,13
BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo					31.331,13
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1	856	31002-6	6.748,65
BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					6.748,65
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	853,34
BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo					853,34
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	53.699,66
BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					53.699,66
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1	856	31073-5	71.736,75
BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					71.736,75
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	142.677,59
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Aplicação Curto Prazo					142.677,59
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104	1264	624078-8	161.017,41
CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo					161.017,41
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	13.303,69
BB 31485-4 CFEM	Aplicação Curto Prazo					13.303,69
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	833.984,28
CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Aplicação Curto Prazo					833.984,28
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	194.956,34
BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Aplicação Curto Prazo					194.956,34

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		100.904,23
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS				Aplicação Curto Prazo	100.904,23
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		2.602,80
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida				Aplicação Curto Prazo	2.602,80
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 SEERV				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 SEERV				Aplicação Curto Prazo	0,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV				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 PÚ				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 PÚ				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 PÚ				Aplicação Curto Prazo	-4.739,31
315	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	146	1 856	32059-5		180.254,83
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711				Aplicação Curto Prazo	180.254,83
316	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZAI	1002	104 1264	71043-0		20.103,17
	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA				Aplicação Curto Prazo	20.103,17
317	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	1001	104 1264	71048-0		313.487,95
	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL				Aplicação Curto Prazo	313.487,95
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		10.154,55
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19				Aplicação Curto Prazo	10.154,55
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		186.091,12
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	186.091,12
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIDALI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		5.595,61
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIDALI - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	5.595,61
323	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	1022	1 856	32415-9		14.890,34
	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	14.890,34
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1 856	32429-9		18.541,62
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M				Aplicação Curto Prazo	18.541,62
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		1.733,23
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020				Aplicação Curto Prazo	1.733,23
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1 856	33146-5		175.986,04
	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR				Aplicação Curto Prazo	175.986,04
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 SEERV				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	0,00
	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015				Aplicação Curto Prazo	175.236,05
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1 856	30127-2		148,42
	BB 30127-2 FIA SCFV				Aplicação Curto Prazo	148,42
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		5.652,37
	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017				Aplicação Curto Prazo	5.652,37
339	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	934	1 856	32531-7		10.040,04
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934				Aplicação Curto Prazo	10.040,04
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1 856	33214-3		40.160,17
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934				Aplicação Curto Prazo	40.160,17
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1 856	30257-0		6.059,88
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372				Aplicação Curto Prazo	6.059,88

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2021**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
SubTotal Tipo:						26.700.579,08
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	4.743,75
BB - ICMS Conta Movimento						4.743,75
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	0,00
BB - SIMPLES NACIONAL Conta Movimento						0,00
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	0,00
BB - ISS STN 22055-8 Conta Movimento						0,00
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1	856	03696-x	-337.909,99
BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Conta Movimento						-337.909,99
18	BB - MOVIMENTO	1000	1	856	09440-4	0,00
BB - MOVIMENTO Conta Movimento						0,00
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	160.062,49
BB - EDUCACAO 5% Conta Movimento						160.062,49
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1	856	11658-0	41,80
BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO Conta Movimento						41,80
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	0,00
BB - IPTU Conta Movimento						0,00
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 30/06/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
	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%	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		0,00
	BB - FUNTRAN/DETRAN	Conta Movimento				0,00
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		0,00
	CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	Conta Movimento				0,00
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		0,00
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	Conta Movimento				0,00
78	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	118	1 856	20637-7		-44.956,98
	BB - MERENDA - PNAE 20.637-7	Conta Movimento				-44.956,98
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		-580.753,30
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	Conta Movimento				-580.753,30
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		1.786,70
	BB - FUS SAÚDE	Conta Movimento				1.786,70
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		5.307,76
	CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	Conta Movimento				5.307,76
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		-27.219,97
	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	Conta Movimento				-27.219,97
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 30/06/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5	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		327.717,23
CEF - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					327.717,23
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 APLICAÇÃO 6	Conta Movimento					0,00
CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 647121-6	Conta Movimento					0,00
178 CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0		786	104 1264	647124-0		0,00
CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	Conta Movimento					0,00
CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 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		-143.914,17
CEF - TRIBUTOS	Conta Movimento					-143.914,17
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
BB 27156-X - PMJS CONCURSOS - APLIC	Conta Movimento					0,00
204 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR		794	1 856	27534-4		-17.366,08

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB 27534-4	PMJS/ADITIVO SANEPAR	Conta Movimento				-17.366,08
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		16.733,94
CEF 337-7	ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Movimento				16.733,94
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		92.808,29
CEF CONSIGNAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Movimento				92.808,29
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		-102.625,76
BB 28718-0	FMAS/BL PSB FNAS	Conta Movimento				-102.625,76
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1 856	28943-4		0,00
BB 28943-4	FNDE/CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDA	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 FARMÁCIA 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		73.073,31
CEF-CONSIGNADOS	RETENÇÕES	Conta Movimento				73.073,31
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/NUTI	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 UBSs	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		-0,28
BB 30127-2	FIA SCFV	Conta Movimento				-0,28
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		-2.487.355,38
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	Conta Movimento				-2.487.355,38
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
260	BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇ	143	1 856	30617-7		0,00

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/06/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB 30617-7	FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO				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	-36.837,68
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	-36.837,68
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	0,00
	CEF 71023-5 JDS/MP				Conta Movimento	0,00
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
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	-109.311,28
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941				Conta Movimento	-109.311,28
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	-83.748,64
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Conta Movimento	-83.748,64
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104	1264	624078-8	0,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Conta Movimento	0,00
295	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	94	1	856	0017461-0	7.373,94
	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS				Conta Movimento	7.373,94
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	0,00
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS				Conta Movimento	0,00
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
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

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ**

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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		907.822,41
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				907.822,41
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		36.657,33
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Conta Movimento					36.657,33
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		10,45
BB 32363-2	FEAS BE COVID 19	Conta Movimento				10,45
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		-115,96
BB 32411-6	FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Conta Movimento				-115,96
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		-31,16
BB 32413-2	FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Conta Movimento				-31,16
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 - AÇÕES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1 856	33146-5		0,00
BB 33146-5	LEI ALDIR BLANC - AÇÕES 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
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				0,00
CEF - 624078-8	FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Conta Movimento				13.900,00
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
CEF 367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	Conta Movimento				0,00
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1 856	30127-2		0,28
BB 30127-2	FIA SCFV	Conta Movimento				0,28
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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2021

<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						
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
339	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	934	1 856	32531-7		0,00
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934				Conta Movimento	0,00
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1 856	33214-3		0,00
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934				Conta Movimento	0,00
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1 856	30257-0		0,00
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372				Conta Movimento	0,00
SubTotal Tipo:						-487.150,85
Saldo Total:						26.213.428,23