

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2021**

| Local                        | Descrição da Conta                                     | Fonte | Banco    | Agência  | Conta                 | Saldo        |
|------------------------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|--------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b> |  |       |          |          |                       |              |
| 2                            | BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO               | 504   | 1 856    | 010234-2 |                       | 445.930,88   |
|                              | BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO               |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 445.930,88   |
| 4                            | BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR         | 1000  | 1 856    | 011700-5 |                       | 229,73       |
|                              | BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 229,73       |
| 5                            | BB - IPVA  | 1000  | 1 856    | 015774-0 |                       | 297.796,05   |
|                              | BB - IPVA - APLICACAO                                  |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 297.796,05   |
| 6                            | BB - ICMS  | 1000  | 1 856    | 015781-3 |                       | 360.090,56   |
|                              | BB - ICMS - APLICAÇÃO                                  |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 360.090,56   |
| 10                           | BB - SIMPLES NACIONAL                                  | 1000  | 1 856    | 018335-0 |                       | 153.302,99   |
|                              | BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES             |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 153.302,99   |
| 13                           | BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7                          | 1000  | 1 856    | 020878-7 |                       | 1.565,67     |
|                              | BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO              |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 1.565,67     |
| 14                           | BB - ISS STN 22055-8                                   | 1000  | 1 856    | 022055-8 |                       | 8.374,44     |
|                              | BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO                         |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 8.374,44     |
| 15                           | BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios        | 1000  | 1 856    | 03696-x  |                       | 1.927.059,10 |
|                              | BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios        |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 1.927.059,10 |
| 18                           | BB - MOVIMENTO   | 1000  | 1 856    | 09440-4  |                       | 337.652,92   |
|                              | BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4                      |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 337.652,92   |
| 19                           | BB - IPI EXPORTAÇÃO                                    | 1000  | 1 856    | 09484-6  |                       | 120.758,22   |
|                              | BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)   |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 120.758,22   |
| 20                           | BB - EDUCACAO 5%                                       | 103   | 1 856    | 1155-X   |                       | 56.420,00    |
|                              | BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO                          |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 56.420,00    |
| 25                           | BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO                      | 107   | 1 856    | 11658-0  |                       | 912.217,02   |
|                              | BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO                      |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 912.217,02   |
| 26                           | BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )                         | 116   | 1 856    | 11940-7  |                       | 35.136,60    |
|                              | BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )                         |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 35.136,60    |
| 27                           | BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E    | 512   | 1 856    | 12067-7  |                       | 19.666,38    |
|                              | BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC  |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 19.666,38    |
| 37                           | BB - IPTU  | 1000  | 1 856    | 15174-2  |                       | 105.890,28   |
|                              | BB - IPTU - APLICAÇÃO                                  |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 105.890,28   |
| 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  |                       | 7.603,53     |
|                              | BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO                       |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 7.603,53     |
| 50                           | BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO                          | 104   | 1 856    | 17028-3  |                       | 81,40        |
|                              | BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO                          |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 81,40        |
| 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  |                       | 72.661,86    |
|                              | BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN                 |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 72.661,86    |
| 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  |                       | 4.280,04     |
|                              | BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO                    |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 4.280,04     |
| 68                           | CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00          | 303   | 104 1264 | 184-6    |                       | 144.517,07   |
|                              | CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00          |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 144.517,07   |
| 69                           | BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO                     | 501   | 1 856    | 18497-7  |                       | 4.338,00     |
|                              | BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO                     |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 4.338,00     |
| 76                           | BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008                | 126   | 1 856    | 20277-0  |                       | 75.123,71    |
|                              | BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008                |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 75.123,71    |
| 78                           | BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO               | 118   | 1 856    | 20637-7  |                       | 210.661,26   |
|                              | BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO               |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 210.661,26   |
| 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  |                       | 1.175,45     |
|                              | BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3           |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 1.175,45     |
| 95                           | BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2      | 788   | 1 856    | 24201-2  |                       | 580.780,17   |
|                              | BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2      |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 580.780,17   |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2021**

| Local                        | Descrição da Conta   | Fonte | Banco    | Agência   | Conta                 | Saldo      |
|------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------------|------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b> |  |       |          |           |                       |            |
| 97                           | BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação                          | 133   | 1 856    | 24559-3   |                       | 17.402,28  |
|                              | BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação                          |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 17.402,28  |
| 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   |                       | 46.527,72  |
|                              | BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2                                  |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 46.527,72  |
| 101                          | BB - ICMS DESONERACAO  | 1000  | 1 856    | 283142-2  |                       | 226.647,62 |
|                              | BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO                                |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 226.647,62 |
| 106                          | BB - ITR   | 1000  | 1 856    | 6210-3    |                       | 36.628,07  |
|                              | BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR                                      |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 36.628,07  |
| 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      |                       | 354,66     |
|                              | CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO                                      |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 354,66     |
| 135                          | CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA                                | 510   | 104 1264 | 202-8     |                       | 130.816,34 |
|                              | CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA                                |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 130.816,34 |
| 136                          | CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS                                      | 511   | 104 1264 | 204-4     |                       | 791.339,12 |
|                              | CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS                                 |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 791.339,12 |
| 137                          | CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2                                      | 495   | 104 1264 | 205-2     |                       | 48.389,19  |
|                              | CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2                                      |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 48.389,19  |
| 141                          | CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO                           | 495   | 104 1264 | 243-5     |                       | 25.787,55  |
|                              | CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO                           |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 25.787,55  |
| 143                          | CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO                     | 495   | 104 1264 | 260-5     |                       | 34.988,83  |
|                              | CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO                     |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 34.988,83  |
| 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      |                       | 602.450,93 |
|                              | CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO                                   |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 602.450,93 |
| 150                          | CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA                        | 495   | 104 1264 | 624000-1  |                       | 1.351,90   |
|                              | CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA                        |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 1.351,90   |
| 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  |                       | 16.004,05  |
|                              | CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLIC. 624005-2     |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 16.004,05  |
| 153                          | CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7                             | 500   | 104 1264 | 624008-7  |                       | 256,11     |
|                              | CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7                             |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 256,11     |
| 154                          | CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5                     | 500   | 104 1264 | 624009-5  |                       | 49.380,19  |
|                              | CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5                              |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 49.380,19  |
| 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      |                       | 269.765,87 |
|                              | CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO                                  |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 269.765,87 |
| 181                          | BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE                          | 555   | 1 856    | 0017491-2 |                       | 590.046,86 |
|                              | BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE                   |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 590.046,86 |
| 182                          | CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS                   | 499   | 104 1264 | 624046-0  |                       | 97.755,78  |
|                              | CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS                   |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 97.755,78  |
| 183                          | CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA                  | 500   | 104 1264 | 624043-5  |                       | 7.226,86   |
|                              | CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA                |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 7.226,86   |
| 184                          | BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS               | 135   | 1 856    | 25038-4   |                       | 18.461,81  |
|                              | BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS       |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 18.461,81  |
| 190                          | BB 27277-9 FMS/APSUS   | 495   | 1 856    | 27277-9   |                       | 114.982,51 |
|                              | BB 27277-9 APL - FMS/APSUS                                       |       |          |           | Aplicação Curto Prazo | 114.982,51 |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2021**

| Local  | Descrição da Conta                                    | Fonte | Banco    | Agência  | Conta | Saldo        |
|--|---|-------|----------|----------|-------|--------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b>                           |   |       |          |          |       |              |
| 194  | BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU   | 792   | 1 856    | 27183-7  |       | 74,20        |
| AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 74,20        |
| 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  |       | 188.999,00   |
| BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO                          | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 188.999,00   |
| 204  | BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR                       | 794   | 1 856    | 27534-4  |       | 5.808,33     |
| BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR                        | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 5.808,33     |
| 205  | BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES   | 140   | 1 856    | 27543-3  |       | 4.476,47     |
| BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A  | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 4.476,47     |
| 207  | BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO                          | 935   | 1 856    | 27537-9  |       | 1.385,37     |
| BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO                           | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 1.385,37     |
| 208  | BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO                              | 880   | 1 856    | 27726-6  |       | 1.309,59     |
| BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO                               | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 1.309,59     |
| 209  | CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA                          | 507   | 104 1264 | 337-7    |       | 3.585.102,81 |
| CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA                           | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 3.585.102,81 |
| 210  | CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO                              | 1000  | 104 1264 | 341-5    |       | 7.467.547,43 |
| CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO                               | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 7.467.547,43 |
| 216  | BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS                           | 370   | 1 856    | 27976-5  |       | 178.548,80   |
| BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS                      | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 178.548,80   |
| 217  | BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO         | 500   | 1 856    | 027335-X |       | 5.287,31     |
| BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA                    | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 5.287,31     |
| 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  |       | 99.533,93    |
| BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS                            | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 99.533,93    |
| 222  | BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS                         | 936   | 1 856    | 28711-3  |       | 13.149,08    |
| BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS                          | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 13.149,08    |
| 225  | BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS                           | 934   | 1 856    | 28718-0  |       | 128.202,01   |
| BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS                            | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 128.202,01   |
| 226  | BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE    | 142   | 1 856    | 28943-4  |       | 4.906,50     |
| BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI   | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 4.906,50     |
| 228  | CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO       | 499   | 104 1264 | 353-9    |       | 1.187,54     |
| CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO        | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 1.187,54     |
| 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    |       | 50.772,34    |
| CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14         | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 50.772,34    |
| 239  | CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14         | 500   | 104 1264 | 387-3    |       | 22.602,42    |
| CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14          | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 22.602,42    |
| 242  | CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL       | 500   | 104 1264 | 396-2    |       | 119,68       |
| CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL        | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 119,68       |
| 243  | CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015    | 500   | 104 1264 | 398-9    |       | 21.030,77    |
| CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015     | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 21.030,77    |
| 245  | CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018       | 371   | 104 1264 | 624055-9 |       | 4.538,79     |
| CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018        | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 4.538,79     |
| 248  | CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU   | 500   | 104 1264 | 624060-5 |       | 6.813,20     |
| CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI  | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 6.813,20     |
| 249  | BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM                            | 500   | 1 856    | 29509-4  |       | 57.680,04    |
| BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM                         | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 57.680,04    |
| 250  | BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs                    | 500   | 1 856    | 29707-0  |       | 94.423,48    |
| BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's                    | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 94.423,48    |
| 251  | BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM                    | 500   | 1 856    | 29715-1  |       | 52.064,09    |
| BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM                     | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 52.064,09    |
| 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  |       | 12.943,23    |
| BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ                   | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 12.943,23    |
| 258  | CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV  | 494   | 104 1264 | 624072-9 |       | 2.157.709,43 |
| CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ | Aplicação Curto Prazo                                 |       |          |          |       | 2.157.709,43 |
| 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 31/07/2021**

| Local   | Descrição da Conta                                     | Fonte | Banco | Agência | Conta     | Saldo      |
|---|--|-------|-------|---------|-----------|------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b>                              |  |       |       |         |           |            |
| 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   | 720,12     |
| BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS                      | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 720,12     |
| 269   | CEF 71023-5 JDS/MP                                     | 1000  | 104   | 1264    | 71023-5   | 59.525,11  |
| CEF 71023-5 JDS/MP  | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 59.525,11  |
| 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   | 820,42     |
| BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE                      | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 820,42     |
| 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  | 101.826,13 |
| BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC                   | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 101.826,13 |
| 285   | BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC                 | 938   | 1     | 856     | 30609-6   | 31.337,87  |
| BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC                    | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 31.337,87  |
| 286   | BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC            | 934   | 1     | 856     | 31002-6   | 6.761,82   |
| BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC               | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 6.761,82   |
| 287   | BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC            | 938   | 1     | 856     | 31007-7   | 855,00     |
| BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC               | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 855,00     |
| 288   | BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC            | 934   | 1     | 856     | 31008-5   | 53.804,43  |
| BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC               | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 53.804,43  |
| 289   | BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC            | 934   | 1     | 856     | 31073-5   | 71.876,71  |
| BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC               | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 71.876,71  |
| 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    | 109.528,62 |
| CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI    | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 109.528,62 |
| 294   | CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518                | 518   | 104   | 1264    | 624078-8  | 161.318,59 |
| CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518                   | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 161.318,59 |
| 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   | 13.329,65  |
| BB 31485-4 CFEM   | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 13.329,65  |
| 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    | 835.793,88 |
| CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS                   | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 835.793,88 |
| 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   | 195.336,72 |
| BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL                       | Aplicação Curto Prazo                                  |       |       |         |           | 195.336,72 |

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

Exercício: 2021

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2021**

| Local                        | Descrição da Conta                                       | Fonte | Banco    | Agência  | Conta                 | Saldo      |
|------------------------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|------------|
| <b>Aplicação Curto Prazo</b> |  |       |          |          |                       |            |
| 303                          | BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS                          | 938   | 1 856    | 31849-3  |                       | 101.100,67 |
|                              | BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS                          |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 101.100,67 |
| 304                          | BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida | 1000  | 1 856    | 32299-7  |                       | 2.607,88   |
|                              | BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 2.607,88   |
| 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  |                       | 180.625,97 |
|                              | BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711         |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 180.625,97 |
| 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  |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 0,00       |
| 317                          | CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL    | 1001  | 104 1264 | 71048-0  |                       | 314.049,76 |
|                              | CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL    |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 314.049,76 |
| 318                          | BB 32363-2 FEAS BE COVID 19                              | 1021  | 1 856    | 32363-2  |                       | 10.174,36  |
|                              | BB 32363-2 FEAS BE COVID 19                              |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 10.174,36  |
| 320                          | BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369                    | 1022  | 1 856    | 32411-6  |                       | 139.370,86 |
|                              | BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369                    |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 139.370,86 |
| 321                          | BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369                  | 1022  | 1 856    | 32413-2  |                       | 55.068,91  |
|                              | BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369                  |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 55.068,91  |
| 323                          | BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369                    | 1022  | 1 856    | 32415-9  |                       | 12.118,65  |
|                              | BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369                    |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 12.118,65  |
| 324                          | BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -   | 1003  | 1 856    | 32429-9  |                       | 15,80      |
|                              | BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 15,80      |
| 325                          | BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 | 1024  | 1 856    | 32505-8  |                       | 138,06     |
|                              | BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 138,06     |
| 327                          | BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU    | 1031  | 1 856    | 33146-5  |                       | 176.329,40 |
|                              | BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR   |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 176.329,40 |
| 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  |                       | 149,21     |
|                              | BB 30127-2 FIA SCFV                                      |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 149,21     |
| 335                          | BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939                  | 938   | 1 856    | 029032-7 |                       | 81.708,82  |
|                              | BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939                  |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 81.708,82  |
| 336                          | BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR                              | 938   | 1 856    | 030165-5 |                       | 616,34     |
|                              | BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR                              |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 616,34     |
| 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  |                       | 5.663,40   |
|                              | BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017                 |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 5.663,40   |
| 339                          | BB - 32531-7 FIA CMDCA 934                               | 934   | 1 856    | 32531-7  |                       | 10.059,63  |
|                              | BB - 32531-7 FIA CMDCA 934                               |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 10.059,63  |
| 340                          | BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934                         | 934   | 1 856    | 33214-3  |                       | 40.238,52  |
|                              | BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934                         |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 40.238,52  |
| 341                          | BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372            | 372   | 1 856    | 30257-0  |                       | 6.071,71   |
|                              | BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372            |       |          |          | Aplicação Curto Prazo | 6.071,71   |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2021**

| Local   | Descrição da Conta                                     | Fonte | Banco | Agência | Conta    | Saldo                |
|---|--|-------|-------|---------|----------|----------------------|
| <b>SubTotal Tipo:</b>   |  |       |       |         |          | <b>26.144.564,70</b> |
| <b>Aplicação Longo Prazo</b>  |  |       |       |         |          |                      |
| 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                 |
| <b>SubTotal Tipo:</b>   |  |       |       |         |          | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta Caixa</b>  |  |       |       |         |          |                      |
| 999   | CAIXA  | 1     | 104   | 9999    | 9999     | 0,00                 |
| CAIXA   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| <b>SubTotal Tipo:</b>   |  |       |       |         |          | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta Movimento</b>  |  |       |       |         |          |                      |
| 2   | BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO               | 504   | 1     | 856     | 010234-2 | 41,80                |
| BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO  |  |       |       |         |          | 41,80                |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 4   | BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR         | 1000  | 1     | 856     | 011700-5 | 0,00                 |
| BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR                                |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 5   | BB - IPVA  | 1000  | 1     | 856     | 015774-0 | 0,00                 |
| BB - IPVA   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 6   | BB - ICMS  | 1000  | 1     | 856     | 015781-3 | 5.773,51             |
| BB - ICMS   |  |       |       |         |          | 5.773,51             |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 9   | BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2        | 1000  | 1     | 856     | 017491-2 | 0,00                 |
| BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2                               |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2                               |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2                               |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2                               |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2                               |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 10  | BB - SIMPLES NACIONAL                                  | 1000  | 1     | 856     | 018335-0 | 0,00                 |
| BB - SIMPLES NACIONAL   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 11  | BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO              | 880   | 1     | 856     | 018807-7 | 0,00                 |
| BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO                                     |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 13  | BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7                          | 1000  | 1     | 856     | 020878-7 | 0,00                 |
| BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 14  | BB - ISS STN 22055-8                                   | 1000  | 1     | 856     | 022055-8 | 0,00                 |
| BB - ISS STN 22055-8  |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 15  | BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios        | 1000  | 1     | 856     | 03696-x  | -13.759,11           |
| BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS                               |  |       |       |         |          | -13.759,11           |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 18  | BB - MOVIMENTO   | 1000  | 1     | 856     | 09440-4  | 0,00                 |
| BB - MOVIMENTO  |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 19  | BB - IPI EXPORTAÇÃO                                    | 1000  | 1     | 856     | 09484-6  | 0,00                 |
| BB - IPI EXPORTAÇÃO   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 20  | BB - EDUCACAO 5%                                       | 103   | 1     | 856     | 1155-X   | 0,00                 |
| BB - EDUCACAO 5%  |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 25  | BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO                      | 107   | 1     | 856     | 11658-0  | 0,00                 |
| BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO  |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 26  | BB - 11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )                        | 116   | 1     | 856     | 11940-7  | 0,00                 |
| BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR  |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 27  | BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E    | 512   | 1     | 856     | 12067-7  | 0,00                 |
| BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC                         |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 36  | BB - IPTU - APLICAÇÃO                                  | 1000  | 1     | 856     | 15.174-2 | 0,00                 |
| BB - IPTU - APLICAÇÃO   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 37  | BB - IPTU  | 1000  | 1     | 856     | 15174-2  | 0,00                 |
| BB - IPTU   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 47  | BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMÍLIA) | 742   | 1     | 856     | 16685-0  | 0,00                 |
| BB - GDBF - BOLSA FAMÍLIA   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 49  | BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO                       | 504   | 1     | 856     | 16988-9  | 0,00                 |
| BB - RPM - Royalties  |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 50  | BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO                          | 104   | 1     | 856     | 17028-3  | 0,00                 |
| BB - EDUCAÇÃO 25%   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 55  | BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO                    | 507   | 1     | 856     | 17249-9  | 0,00                 |
| BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 56  | BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO              | 749   | 1     | 856     | 17260-X  | 0,00                 |
| BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI   |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO                                     |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 58  | BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN                     | 316   | 1     | 856     | 17353-3  | 0,00                 |
| BB - CONV. MÉDICO PSICOL. DETRAN  |  |       |       |         |          | 0,00                 |
| Conta Movimento   |  |       |       |         |          |                      |
| 59  | BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO                            | 101   | 1     | 856     | 17445-9  | 0,00                 |

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

Exercício: 2021

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2021**

| Local                  | Descrição da Conta                                   | Fonte           | Banco    | Agência   | Conta | Saldo       |
|------------------------|--|-----------------|----------|-----------|-------|-------------|
| <b>Conta Movimento</b> |  |                 |          |           |       |             |
|                        | 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   |       | -20.676,44  |
|                        | BB - FUNTRAN/DETRAN                                  | Conta Movimento |          |           |       | -20.676,44  |
| 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   |       | 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   |       | -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     |       | 6.354,83    |
|                        | CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA                        | Conta Movimento |          |           |       | 6.354,83    |
| 136                    | CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS                          | 511             | 104 1264 | 204-4     |       | 75.500,68   |
|                        | CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS                          | Conta Movimento |          |           |       | 75.500,68   |
| 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 31/07/2021**

| Local                  | Descrição da Conta                                       | Fonte           | Banco    | Agência   | Conta | Saldo       |
|------------------------|--|-----------------|----------|-----------|-------|-------------|
| <b>Conta Movimento</b> |  |                 |          |           |       |             |
|                        | 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      |       | 0,00        |
|                        | CEF - EDUCAÇÃO 25%                                       | Conta Movimento |          |           |       | 0,00        |
| 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      |       | -110.021,66 |
|                        | CEF - TRIBUTOS   | Conta Movimento |          |           |       | -110.021,66 |
| 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   |       | 10,45       |
|                        | BB 27277-9 FMS/APSUS                                     | Conta Movimento |          |           |       | 10,45       |
| 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   |       | -34.935,47  |



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

Exercício: 2021

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2021**

| Local                  | Descrição da Conta                                     | Fonte | Banco    | Agência  | Conta           | Saldo         |
|------------------------|--|-------|----------|----------|-----------------|---------------|
| <b>Conta Movimento</b> |  |       |          |          |                 |               |
| BB 27534-4             | PMJS/ADITIVO SANEPAR                                   |       |          |          | Conta Movimento | -34.935,47    |
| 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    |                 | 11.875,04     |
| CEF 337-7              | ILUMINAÇÃO PUBLICA                                     |       |          |          | Conta Movimento | 11.875,04     |
| 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    |                 | 577.440,35    |
| CEF CONSIGNAÇÃO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                     |       |          |          | Conta Movimento | 577.440,35    |
| 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 FARMACIA CUSTEIO (IOAF)                      | 498   | 104 1264 | 354-7    |                 | 0,00          |
| CEF 354-7              | FARMACIA CUSTEIO (IOAF)                                |       |          |          | Conta Movimento | 0,00          |
| 230                    | CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES                              | 94    | 104 1264 | 365-2    |                 | 115.681,01    |
| CEF-CONSIGNADOS        | RETENÇÕES  |       |          |          | Conta Movimento | 115.681,01    |
| 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 |                 | -2.106.492,23 |
| CEF 624072-9           | FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO              |       |          |          | Conta Movimento | -2.106.492,23 |
| 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          |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2021**

| Local                  | Descrição da Conta  | Fonte           | Banco | Agência | Conta           | Saldo       |
|------------------------|---|-----------------|-------|---------|-----------------|-------------|
| <b>Conta Movimento</b> |   |                 |       |         |                 |             |
| 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         | 15.785,23   |
|                        | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB                                    |                 |       |         | Conta Movimento | 15.785,23   |
| 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 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        | 31.756,38   |
|                        | BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939                   |                 |       |         | Conta Movimento | 31.756,38   |
| 281                    | BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC            | 934             | 1     | 856     | 030165-5        | 1,48        |
|                        | BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934                  |                 |       |         | Conta Movimento | 1,48        |
| 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         | 10,45       |
|                        | BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938                          |                 |       |         | Conta Movimento | 10,45       |
| 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          | -67.746,64  |
|                        | CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC   |                 |       |         | Conta Movimento | -67.746,64  |
| 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       | 8.388,77    |
|                        | BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS                        |                 |       |         | Conta Movimento | 8.388,77    |
| 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        |

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

Exercício: 2021

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2021**

| Local  | Descrição da Conta                                       | Fonte           | Banco      | Agência  | Conta | Saldo        |
|--|--|-----------------|------------|----------|-------|--------------|
| <b>Conta Movimento</b>                                 |  |                 |            |          |       |              |
| 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 |       | 825.753,29   |
| CEF 624072-9   | FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ                | Conta Movimento |            |          |       | 825.753,29   |
| 309  | CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV     | 1020            | 104 1264   | 624072-9 |       | 19.838,00    |
| CEF 624072-9   | FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO                | Conta Movimento |            |          |       | 19.838,00    |
| 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   |       | 31.089,31    |
| CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI | Conta Movimento  |                 |            |          |       | 31.089,31    |
| 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  |       | 20.124,45    |
| CEF 1264 71043-0                                       | MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA                   | Conta Movimento |            |          |       | 20.124,45    |
| 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  |       | -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  |       | 20,90        |
| BB 32429-9   | FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M            | Conta Movimento |            |          |       | 20,90        |
| 325  | BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 | 1024            | 1 856      | 32505-8  |       | 20,90        |
| BB 32505-8   | AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020            | Conta Movimento |            |          |       | 20,90        |
| 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 |       | 1.260.934,17 |
| CEF 624072-9   | FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ                | Conta Movimento |            |          |       | 1.260.934,17 |
| 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 |       | -31.756,38   |
| BB - 029032-7  | FEAS PPAS IV CASA LAR 939                                | Conta Movimento |            |          |       | -31.756,38   |



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

**Relação de Saldos Bancários em 31/07/2021**

| <u>Local</u>           | <u>Descrição da Conta</u>                     | <u>Fonte</u> | <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u>    | <u>Saldo</u>         |
|------------------------|---|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------|
| <b>Conta Movimento</b> |   |              |              |                |                 |                      |
| 336                    | BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR                   | 938          | 1 856        | 030165-5       |                 | -1,48                |
|                        | BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR                   |              |              |                | Conta Movimento | -1,48                |
| 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                 |
| <b>SubTotal Tipo:</b>  |   |              |              |                |                 | <b>90.974,95</b>     |
| <b>Saldo Total:</b>    |   |              |              |                |                 | <b>26.235.539,65</b> |