

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		424.697,15
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	424.697,15
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1 856	011700-5		230,97
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTAD				Aplicação Curto Prazo	230,97
5	BB - IPVA	1000	1 856	015774-0		170.548,81
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	170.548,81
6	BB - ICMS	1000	1 856	015781-3		151.728,15
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	151.728,15
10	BB - SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		179.259,65
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	179.259,65
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1 856	020878-7		1.574,14
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.574,14
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1 856	022055-8		8.850,21
	BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	8.850,21
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		1.018.512,89
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	1.018.512,89
18	BB - MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		239.441,53
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	239.441,53
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		145.295,14
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	145.295,14
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		30.023,07
	BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	30.023,07
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		905.859,51
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	905.859,51
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		43.603,16
	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	43.603,16
27	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	512	1 856	12067-7		19.772,71
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	19.772,71
37	BB - IPTU	1000	1 856	15174-2		106.462,79
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	106.462,79
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		7.975,45
	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	7.975,45
50	BB - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		81,84
	BB - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	81,84
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 - FMA SPBFI - APLICAÇÃO	749	1 856	17260-X		0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMA SPBFI - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
58	BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN	316	1 856	17353-3		0,00
	BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN				Aplicação Curto Prazo	0,00
59	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	101	1 856	17445-9		0,00
	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	0,00
63	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	76	1 856	17592-7		95,40
	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN				Aplicação Curto Prazo	95,40
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		9.325,74
	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%				Aplicação Curto Prazo	9.325,74
65	BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	556	1 856	17819-5		4.303,18
	BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.303,18
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		70.935,35
	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Aplicação Curto Prazo	70.935,35
69	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		4.361,46
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.361,46
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1 856	20277-0		54.084,96
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008				Aplicação Curto Prazo	54.084,96
78	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	118	1 856	20637-7		136.300,64
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	136.300,64
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		1.181,81
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3				Aplicação Curto Prazo	1.181,81
95	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	788	1 856	24201-2		27,05
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2				Aplicação Curto Prazo	27,05

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
97	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	133	1	856	24559-3	17.496,37
BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	Aplicação Curto Prazo					17.496,37
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	46.779,28
BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	Aplicação Curto Prazo					46.779,28
101	BB - ICMS DESONERACAO	1000	1	856	283142-2	249.890,36
BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					249.890,36
106	BB - ITR	1000	1	856	6210-3	44.869,33
BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	Aplicação Curto Prazo					44.869,33
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	356,45
CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					356,45
135	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	510	104	1264	202-8	156.254,15
CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	Aplicação Curto Prazo					156.254,15
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104	1264	204-4	845.985,52
CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	Aplicação Curto Prazo					845.985,52
137	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	495	104	1264	205-2	48.632,35
CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	Aplicação Curto Prazo					48.632,35
141	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	495	104	1264	243-5	25.917,13
CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					25.917,13
143	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	495	104	1264	260-5	35.164,64
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					35.164,64
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	399.310,60
CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					399.310,60
150	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104	1264	624000-1	1.358,69
CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					1.358,69
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	16.084,48
CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLIC. 624005-2	Aplicação Curto Prazo					16.084,48
153	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	500	104	1264	624008-7	257,40
CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	Aplicação Curto Prazo					257,40
154	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	500	104	1264	624009-5	49.628,32
CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	Aplicação Curto Prazo					49.628,32
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	94.557,52
CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					94.557,52
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1	856	0017491-2	609.542,69
BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	Aplicação Curto Prazo					609.542,69
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104	1264	624046-0	98.247,00
CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	Aplicação Curto Prazo					98.247,00
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104	1264	624043-5	7.263,18
CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	Aplicação Curto Prazo					7.263,18
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1	856	25038-4	18.561,63
BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	Aplicação Curto Prazo					18.561,63
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1	856	27277-9	36.001,90
BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	Aplicação Curto Prazo					36.001,90

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1 856	27183-7		74,61
AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Aplicação Curto Prazo					74,61
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		229.222,19
BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					229.222,19
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		6.055,00
BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					6.055,00
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		4.500,67
BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo					4.500,67
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.392,86
BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.392,86
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		1.368,10
BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.368,10
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		3.797.479,79
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo					3.797.479,79
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		8.198.653,92
CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					8.198.653,92
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		179.734,35
BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo					179.734,35
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		5.315,89
BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					5.315,89
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		102.820,62
BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo					102.820,62
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		15.637,02
BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo					15.637,02
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		120.835,12
BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo					120.835,12
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1 856	28943-4		4.933,03
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Aplicação Curto Prazo					4.933,03
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.193,50
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Aplicação Curto Prazo					1.193,50
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		46.656,69
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					46.656,69
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		22.716,00
CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					22.716,00
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		120,29
CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Aplicação Curto Prazo					120,29
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		21.136,45
CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Aplicação Curto Prazo					21.136,45
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		4.561,60
CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo					4.561,60
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		6.856,09
CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI	Aplicação Curto Prazo					6.856,09
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		57.991,89
BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo					57.991,89
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		94.934,00
BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Aplicação Curto Prazo					94.934,00
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		52.345,58
BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo					52.345,58
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		13.013,21
BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo					13.013,21
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		3.535.118,61
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo					3.535.118,61
259	BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	714	1 856	028994-9		0,00
BB 28994-9 SEED/ESCOLA GONÇALOVES DIAS	Aplicação Curto Prazo					0,00

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
260	BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇ	143	1	856	30617-7	0,00
BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇ	Aplicação Curto Prazo					0,00
263	CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	1000	104	1264	71020-0	0,51
CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					0,51
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1	856	30772-6	532.835,63
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo					532.835,63
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1100	1	856	30505-7	724,02
BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	Aplicação Curto Prazo					724,02
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104	1264	71023-5	59.775,17
CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo					59.775,17
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	824,85
BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Aplicação Curto Prazo					824,85
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	9.931,60
BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	Aplicação Curto Prazo					9.931,60
281	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1	856	030165-5	148,26
BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					148,26
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1	856	030362-3	104.568,32
BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo					104.568,32
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1	856	30609-6	31.146,74
BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo					31.146,74
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1	856	31002-6	6.798,38
BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					6.798,38
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	859,62
BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo					859,62
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	54.095,33
BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					54.095,33
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1	856	31073-5	72.265,33
BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					72.265,33
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	103.587,16
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Aplicação Curto Prazo					103.587,16
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104	1264	624078-8	138.926,26
CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo					138.926,26
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	16.524,34
BB 31485-4 CFEM	Aplicação Curto Prazo					16.524,34
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	739.753,47
CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Aplicação Curto Prazo					739.753,47
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	196.392,84
BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Aplicação Curto Prazo					196.392,84

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		101.648,55
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	Aplicação Curto Prazo				101.648,55
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		2.621,98
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	Aplicação Curto Prazo				2.621,98
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		-1.890,01
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo				-1.890,01
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		181.067,78
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	Aplicação Curto Prazo				181.067,78
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		315.627,36
	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	Aplicação Curto Prazo				315.627,36
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		10.239,83
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	Aplicação Curto Prazo				10.239,83
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		38.712,24
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Aplicação Curto Prazo				38.712,24
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		48.187,53
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Aplicação Curto Prazo				48.187,53
323	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	1022	1 856	32415-9		12.184,17
	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Aplicação Curto Prazo				12.184,17
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1 856	32429-9		36,80
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	Aplicação Curto Prazo				36,80
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		159,72
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	Aplicação Curto Prazo				159,72
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1 856	33146-5		177.282,76
	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR	Aplicação Curto Prazo				177.282,76
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		151,43
	BB 30127-2 FIA SCFV	Aplicação Curto Prazo				151,43
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		618,32
	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	Aplicação Curto Prazo				618,32
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		0,00
	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	Aplicação Curto Prazo				0,00
339	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	934	1 856	32531-7		10.114,02
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	Aplicação Curto Prazo				10.114,02
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1 856	33214-3		40.456,08
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	Aplicação Curto Prazo				40.456,08
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1 856	30257-0		32.717,41
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	Aplicação Curto Prazo				32.717,41

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1 856	33874-5		551.746,77
	BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES				Aplicação Curto Prazo	551.746,77
343	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	1036	1 856	30772-6		0,00
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Aplicação Curto Prazo	0,00
					SubTotal Tipo:	26.916.354,18
Aplicação Longo Prazo						
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		0,00
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Aplicação Longo Prazo	0,00
					SubTotal Tipo:	0,00
Conta Caixa						
999	CAIXA		1	104 9999	9999	0,00
	CAIXA				Conta Caixa	0,00
					SubTotal Tipo:	0,00
Conta Movimento						
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		0,00
	BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO				Conta Movimento	0,00
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1 856	011700-5		0,00
	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR				Conta Movimento	0,00
5	BB - IPVA	1000	1 856	015774-0		0,00
	BB - IPVA				Conta Movimento	0,00
6	BB - ICMS	1000	1 856	015781-3		12.649,62
	BB - ICMS				Conta Movimento	12.649,62
9	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	1000	1 856	017491-2		0,00
	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2				Conta Movimento	0,00
10	BB - SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		5.531,80
	BB - SIMPLES NACIONAL				Conta Movimento	5.531,80
11	BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO	880	1 856	018807-7		0,00
	BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1 856	020878-7		0,00
	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7				Conta Movimento	0,00
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1 856	022055-8		0,00
	BB - ISS STN 22055-8				Conta Movimento	0,00
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		-122.312,59
	BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				Conta Movimento	-122.312,59
18	BB - MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		0,00
	BB - MOVIMENTO				Conta Movimento	0,00
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		0,00
	BB - IPI EXPORTAÇÃO				Conta Movimento	0,00
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		0,00
	BB - EDUCACAO 5%				Conta Movimento	0,00
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		0,00
	BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO				Conta Movimento	0,00
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		0,00
	BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR				Conta Movimento	0,00
27	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	512	1 856	12067-7		0,00
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Conta Movimento	0,00
36	BB - IPTU - APLICAÇÃO	1000	1 856	15.174-2		0,00
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
37	BB - IPTU	1000	1 856	15174-2		0,00
	BB - IPTU				Conta Movimento	0,00
47	BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMÍLIA)	742	1 856	16685-0		0,00
	BB - GDBF - BOLSA FAMÍLIA				Conta Movimento	0,00
49	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	504	1 856	16988-9		407,01
	BB - RPM - Royalties				Conta Movimento	407,01
50	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		0,00
	BB - EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	0,00
55	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	507	1 856	17249-9		0,00
	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Conta Movimento	0,00
56	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO	749	1 856	17260-X		0,00

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI	Conta Movimento					0,00
BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
58 BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN		316	1 856	17353-3		0,00
BB - CONV. MÉDICO PSICOL. DETRAN	Conta Movimento					0,00
59 BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO		101	1 856	17445-9		0,00
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
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
63 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN		76	1 856	17592-7		0,00
BB - FUNTRAN/DETRAN	Conta Movimento					0,00
64 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%		102	1 856	17642-7		107.197,62
BB - FUNDEB 40%	Conta Movimento					107.197,62
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 SAÚDE EC 29/00		303	104 1264	184-6		-0,04
CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EC 29/00	Conta Movimento					-0,04
69 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO		501	1 856	18497-7		0,00
BB - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Movimento					0,00
76 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008		126	1 856	20277-0		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 APLICAÇ		785	1 856	23310-2		0,00
CONVÊNIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR 23.310-2	Conta Movimento					0,00
87 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3		132	1 856	23699-3		0,00
BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	Conta Movimento					0,00
95 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2		788	1 856	24201-2		0,00
BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	Conta Movimento					0,00
97 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação		133	1 856	24559-3		0,00
BB - PAR Equipamentos 24559-3	Conta Movimento					0,00
98 BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU CONV. 197/2011 24711-1		131	1 856	24711-1		0,00
BB - ONIBUS ESCOLARES - SEDU CONV. 197/2011 24711-1	Conta Movimento					0,00
99 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2		136	1 856	26167-X		0,00
BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	Conta Movimento					0,00
100 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		1000	1 856	283.142-2		0,00
BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
101 BB - ICMS DESONERACAO		1000	1 856	283142-2		118,51
BB - ICMS DESONERACAO	Conta Movimento					118,51
104 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR		1000	1 856	6.210-3		0,00
BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	Conta Movimento					0,00
106 BB - ITR		1000	1 856	6210-3		0,00
BB - ITR	Conta Movimento					0,00
110 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO		303	1 856	9479-X		1.776,25
BB - FUS SAÚDE	Conta Movimento					1.776,25
111 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)		1000	1 856	9484-6		0,00
BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	Conta Movimento					0,00
115 CEF - MOVIMENTO		1000	104 1264	01-7		0,00
CEF - MOVIMENTO	Conta Movimento					0,00
123 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO		1000	104 1264	084-0		0,00
CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
126 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO		1000	104 1264	1-7		0,00
CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
135 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA		510	104 1264	202-8		3.968,98
CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	Conta Movimento					3.968,98
136 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS		511	104 1264	204-4		-7.362,07
CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	Conta Movimento					-7.362,07

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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
	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		-4.264,99
	CEF - EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	-4.264,99
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 - MAQUINAS 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 APLICAÇÃO				Conta Movimento	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
177	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO	777	104 1264	647121-6		0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 647121-6				Conta Movimento	0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO 6				Conta Movimento	0,00
178	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	786	104 1264	647124-0		0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 647124-0				Conta Movimento	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0				Conta Movimento	0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0				Conta Movimento	0,00
179	CEF - TRIBUTOS	1000	104 1264	84-0		92.858,84
	CEF - TRIBUTOS				Conta Movimento	92.858,84
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		0,00
	BB - MEIO AMBIENTE 17491-2				Conta Movimento	0,00
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		0,00
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Conta Movimento	0,00
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		0,00
	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA				Conta Movimento	0,00
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		0,00
	BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Conta Movimento	0,00
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1 856	27277-9		0,00
	BB 27277-9 FMS/APSUS				Conta Movimento	0,00
193	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013	791	1 856	26441-5		0,00
	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013				Conta Movimento	0,00
	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013				Conta Movimento	0,00
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1 856	27183-7		0,00
	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU				Conta Movimento	0,00
195	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO	790	1 856	25639-0		0,00
	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO				Conta Movimento	0,00
197	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	495	104 1264	322-9		0,00
	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA				Conta Movimento	0,00
198	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	880	1 856	26293-5		0,00
	BB 26293-5 FIA IR				Conta Movimento	0,00
200	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ	137	1 856	26937-9		0,00
	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ				Conta Movimento	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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	0,00
BB 27534-4	PMJS/ADITIVO SANEPAR	Conta Movimento				0,00
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1	856	27543-3	0,00
BB 27543-3	PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	Conta Movimento				0,00
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1	856	27537-9	0,00
BB-FEAS PAEFI 2014		Conta Movimento				0,00
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1	856	27726-6	-10,45
BB-FDO M DIREITOS IDOSO		Conta Movimento				-10,45
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104	1264	337-7	2.313,34
CEF 337-7	ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Movimento				2.313,34
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	200.776,27
CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		Conta Movimento				200.776,27
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 RURA	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 DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1	856	28943-4	0,00
BB 28943-4	FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Conta Movimento				0,00
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104	1264	353-9	0,00
CEF 353-9	FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Conta Movimento				0,00
229	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104	1264	354-7	0,00
CEF 354-7	FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	Conta Movimento				0,00
230	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	94	104	1264	365-2	64.083,84
CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES		Conta Movimento				64.083,84
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/NI	500	104	1264	624060-5	0,00
CEF 624060-5	FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTIC	Conta Movimento				0,00
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1	856	29509-4	0,00
BB-29509-4	FMS-EQUIP P/PAM	Conta Movimento				0,00
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1	856	29707-0	0,00
BB 29707-0	- FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Conta Movimento				0,00
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAQMENTOS P/ PAM	500	1	856	29715-1	0,00
BB 29715-1	FMS-EQUIPAQMENTOS 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	-3.701.182,19

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO				Conta Movimento	-3.701.182,19
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
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	-102.516,04
BB 30772-6	FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	-102.516,04
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	98,00
CEF 71023-5	JDS/MP				Conta Movimento	98,00
271	BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQEDOS DIDÁTIC	141	1	856	30275-9	0,00
BB 30275-9	PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQEDOS DIDÁTICOS				Conta Movimento	0,00
273	BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SAL	145	1	856	30461-1	0,00
BB 30461-1	PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA D				Conta Movimento	0,00
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1	856	29658-9	0,00
BB 29658-9	FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE				Conta Movimento	0,00
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1	856	30507-3	4.218,00
BB 30507-3	FEAS VEICULOS ADAP				Conta Movimento	4.218,00
276	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	883	104	1264	71027-8	0,00
CEF - 71027-8	PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS				Conta Movimento	0,00
277	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	813	1	856	30423-9	0,00
BB 30423-9	SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO				Conta Movimento	0,00
279	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	939	1	856	029032-7	37.703,33
BB - 029032-7	FEAS PPAS IV CASA LAR 939				Conta Movimento	37.703,33
281	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1	856	030165-5	3,46
BB - 030165-5	FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934				Conta Movimento	3,46
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1	856	030362-3	-99.169,06
BB - 030362-3	BL PSE MAC FNAS 941				Conta Movimento	-99.169,06
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	-63.009,01
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI					Conta Movimento	-63.009,01
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	6.989,68
BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS					Conta Movimento	6.989,68
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	31,48
BB 31485-4	CFEM				Conta Movimento	31,48
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	23.103,03
CEF 0367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS				Conta Movimento	23.103,03
301	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	816	1	856	31981-3	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB 31981-3	SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	Conta Movimento				0,00
302	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1015	1 856	32108-7		0,00
BB 32108-7	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Conta Movimento				0,00
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		0,00
BB 31849-3	FEAS INCENTIVO CREAS	Conta Movimento				0,00
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		0,00
BB 32299-7	SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	Conta Movimento				0,00
305	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	94	1 856	28718-0		-4.924,24
BB 28718-0	FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 94	Conta Movimento				-4.924,24
306	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	1022	1 856	28718-0		107.550,00
BB 28718-0	FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 1022	Conta Movimento				107.550,00
307	CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	1023	104 1264	354-7		0,00
CEF 354-7	FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	Conta Movimento				0,00
308	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1019	104 1264	624072-9		982.451,50
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				982.451,50
309	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1020	104 1264	624072-9		19.694,00
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	Conta Movimento				19.694,00
311	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 1022 APLIC	1022	1 856	030362-3		99.169,06
BB - 030362-3	BL PSE MAC FNAS 941	Conta Movimento				99.169,06
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		545,38
BB 32059-5	FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	Conta Movimento				545,38
316	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZAI	1002	104 1264	71043-0		20.079,39
CEF 1264 71043-0	MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA	Conta Movimento				20.079,39
317	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	1001	104 1264	71048-0		0,00
CEF 71048-0	CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	Conta Movimento				0,00
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		0,00
BB 32363-2	FEAS BE COVID 19	Conta Movimento				0,00
319	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	941	1 856	32411-6		126,41
BB 32411-6	FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Conta Movimento				126,41
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		-126,41
BB 32411-6	FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Conta Movimento				-126,41
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		-41,61
BB 32413-2	FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Conta Movimento				-41,61
322	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	934	1 856	32415-9		9,48
BB 32415-9	FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Conta Movimento				9,48
323	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	1022	1 856	32415-9		-9,48
BB 32415-9	FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Conta Movimento				-9,48
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1 856	32429-9		0,00
BB 32429-9	FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	Conta Movimento				0,00
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		0,00
BB 32505-8	AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	Conta Movimento				0,00
326	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	934	1 856	32413-2		41,61
BB 32413-2	FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Conta Movimento				41,61
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1 856	33146-5		0,00
BB 33146-5	LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR	Conta Movimento				0,00
328	BRADESCO 5401-1 FOLHA DE PAGAMENTO	1000	237 0068-1	5401-1		300,00
BRADESCO 5401-1	FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Movimento				300,00
329	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1004	104 1264	624072-9		2.699.036,69
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				2.699.036,69
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		-4.737,63
CEF 354-7	FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	Conta Movimento				-4.737,63
333	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	500	104 1264	0367-9		-23.103,03
CEF 367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	Conta Movimento				-23.103,03



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2021

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
CEF 367-9	FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	Conta Movimento				0,00
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1 856	30127-2		0,28
	BB 30127-2 FIA SCFV	Conta Movimento				0,28
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1 856	029032-7		-37.703,33
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Conta Movimento				-37.703,33
336	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	938	1 856	030165-5		-3,46
	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	Conta Movimento				-3,46
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		5.676,71
	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	Conta Movimento				5.676,71
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
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1 856	33874-5		0,00
	BB - SEAB/CONV 174 PEDRAS IRREGULARES	Conta Movimento				0,00
	BB - SEAB/CONV 174 PEDRAS IRREGULARES	Conta Movimento				0,00
SubTotal Tipo:						300.821,07
Saldo Total:						27.217.175,25