

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

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 29/10/2021

| 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 EXPORTADCA | | | | 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 - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO | 104 | 1 856 | 17028-3 | | 81,84 |
| | BB - EDUCAÇÃO 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 - 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 | | 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 APLICAÇ | 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 |

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/10/2021**

| 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 29/10/2021**

| 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 29/10/2021

| 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 29/10/2021

| 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 | 175.236,05 |
| | CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015 | | | | Aplicação Curto Prazo | 0,00 |
| 334 | BB 30127-2 FIA SCFV | 934 | 1 856 | 30127-2 | | 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 29/10/2021**

| 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 | | 24.560,81 |
| | BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO | | | | Conta Movimento | 24.560,81 |
| 4 | BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR | 1000 | 1 856 | 011700-5 | | 0,76 |
| | BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR | | | | Conta Movimento | 0,76 |
| 5 | BB - IPVA | 1000 | 1 856 | 015774-0 | | -160.494,03 |
| | BB - IPVA | | | | Conta Movimento | -160.494,03 |
| 6 | BB - ICMS | 1000 | 1 856 | 015781-3 | | -64.669,04 |
| | BB - ICMS | | | | Conta Movimento | -64.669,04 |
| 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 | | -101.227,10 |
| | BB - SIMPLES NACIONAL | | | | Conta Movimento | -101.227,10 |
| 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 | | 5,20 |
| | BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7 | | | | Conta Movimento | 5,20 |
| 14 | BB - ISS STN 22055-8 | 1000 | 1 856 | 022055-8 | | 210,86 |
| | BB - ISS STN 22055-8 | | | | Conta Movimento | 210,86 |
| 15 | BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios | 1000 | 1 856 | 03696-x | | -301.041,34 |
| | BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | | | | Conta Movimento | -301.041,34 |
| 18 | BB - MOVIMENTO | 1000 | 1 856 | 09440-4 | | 875,79 |
| | BB - MOVIMENTO | | | | Conta Movimento | 875,79 |
| 19 | BB - IPI EXPORTAÇÃO | 1000 | 1 856 | 09484-6 | | -136.029,16 |
| | BB - IPI EXPORTAÇÃO | | | | Conta Movimento | -136.029,16 |
| 20 | BB - EDUCACAO 5% | 103 | 1 856 | 1155-X | | 48.792,02 |
| | BB - EDUCACAO 5% | | | | Conta Movimento | 48.792,02 |
| 25 | BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO | 107 | 1 856 | 11658-0 | | -6.213,77 |
| | BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | Conta Movimento | -6.213,77 |
| 26 | BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO) | 116 | 1 856 | 11940-7 | | -1.960,72 |
| | BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR | | | | Conta Movimento | -1.960,72 |
| 27 | BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E | 512 | 1 856 | 12067-7 | | 5.999,01 |
| | BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC | | | | Conta Movimento | 5.999,01 |
| 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 | | 351,94 |
| | BB - IPTU | | | | Conta Movimento | 351,94 |
| 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 | | 816,52 |
| | BB - RPM - Royalties | | | | Conta Movimento | 816,52 |
| 50 | BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO | 104 | 1 856 | 17028-3 | | 0,27 |
| | BB - EDUCAÇÃO 25% | | | | Conta Movimento | 0,27 |
| 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 29/10/2021

| 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% - APLICAÇÃO | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| BB - FUNDEB 60% | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 63 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN | | 76 | 1 856 | 17592-7 | | 0,32 |
| BB - FUNTRAN/DETRAN | Conta Movimento | | | | | 0,32 |
| 64 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40% | | 102 | 1 856 | 17642-7 | | 107.197,66 |
| BB - FUNDEB 40% | Conta Movimento | | | | | 107.197,66 |
| 65 BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5 | | 556 | 1 856 | 17819-5 | | 14,22 |
| BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5 | Conta Movimento | | | | | 14,22 |
| 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 | | 5.636,14 |
| CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EC 29/00 | Conta Movimento | | | | | 5.636,14 |
| 69 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO | | 501 | 1 856 | 18497-7 | | 14,41 |
| BB - ALIENAÇÃO DE BENS | Conta Movimento | | | | | 14,41 |
| 76 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008 | | 126 | 1 856 | 20277-0 | | -1.101,64 |
| BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008 | Conta Movimento | | | | | -1.101,64 |
| 78 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO | | 118 | 1 856 | 20637-7 | | 6.892,80 |
| BB - MERENDA - PNAE 20.637-7 | Conta Movimento | | | | | 6.892,80 |
| 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 | | 3,90 |
| BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3 | Conta Movimento | | | | | 3,90 |
| 95 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2 | | 788 | 1 856 | 24201-2 | | 0,11 |
| BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2 | Conta Movimento | | | | | 0,11 |
| 97 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação | | 133 | 1 856 | 24559-3 | | 57,83 |
| BB - PAR Equipamentos 24559-3 | Conta Movimento | | | | | 57,83 |
| 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 | | 154,64 |
| BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2 | Conta Movimento | | | | | 154,64 |
| 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 | | 12.203,69 |
| BB - ICMS DESONERACAO | Conta Movimento | | | | | 12.203,69 |
| 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 | | -42.668,21 |
| BB - ITR | Conta Movimento | | | | | -42.668,21 |
| 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 | | 1,09 |
| CEF - MOVIMENTO | Conta Movimento | | | | | 1,09 |
| 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 | | -7.709,44 |
| CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA | Conta Movimento | | | | | -7.709,44 |
| 136 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS | | 511 | 104 1264 | 204-4 | | 64.144,26 |
| CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS | Conta Movimento | | | | | 64.144,26 |

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/10/2021**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|-------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| 137 | CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2 | 495 | 104 1264 | 205-2 | | 149,27 |
| | CEF - SUS - 205-2 | | | | Conta Movimento | 149,27 |
| 141 | CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO | 495 | 104 1264 | 243-5 | | 79,55 |
| | CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 | | | | Conta Movimento | 79,55 |
| 143 | CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO | 495 | 104 1264 | 260-5 | | 107,94 |
| | CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5 | | | | Conta Movimento | 107,94 |
| 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 | | -104.132,44 |
| | CEF - EDUCAÇÃO 25% | | | | Conta Movimento | -104.132,44 |
| 150 | CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | 495 | 104 1264 | 624000-1 | | 4,17 |
| | CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | | | | Conta Movimento | 4,17 |
| 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 | | 49,36 |
| | CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2 | | | | Conta Movimento | 49,36 |
| 153 | CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7 | 500 | 104 1264 | 624008-7 | | 0,79 |
| | CEF - UBS BLINV - 624008-7 | | | | Conta Movimento | 0,79 |
| 154 | CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5 | 500 | 104 1264 | 624009-5 | | 152,33 |
| | CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5 | | | | Conta Movimento | 152,33 |
| 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 | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| | CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| | CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 177 | CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO | 777 | 104 1264 | 647121-6 | | 0,00 |
| | CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 647121-6 | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| | CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO 6 | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 178 | CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0 | 786 | 104 1264 | 647124-0 | | 0,00 |
| | CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0 | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| | CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0 | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| | CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 647124-0 | | | | Conta Movimento | 0,00 |
| 179 | CEF - TRIBUTOS | 1000 | 104 1264 | 84-0 | | 119.038,70 |
| | CEF - TRIBUTOS | | | | Conta Movimento | 119.038,70 |
| 181 | BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE | 555 | 1 856 | 0017491-2 | | 10.775,39 |
| | BB - MEIO AMBIENTE 17491-2 | | | | Conta Movimento | 10.775,39 |
| 182 | CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS | 499 | 104 1264 | 624046-0 | | 301,56 |
| | CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS | | | | Conta Movimento | 301,56 |
| 183 | CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA | 500 | 104 1264 | 624043-5 | | 22,30 |
| | CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA | | | | Conta Movimento | 22,30 |
| 184 | BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 135 | 1 856 | 25038-4 | | 61,36 |
| | BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | | | | Conta Movimento | 61,36 |
| 190 | BB 27277-9 FMS/APSUS | 495 | 1 856 | 27277-9 | | -3.352,53 |
| | BB 27277-9 FMS/APSUS | | | | Conta Movimento | -3.352,53 |
| 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 | | 0,24 |
| | BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU | | | | Conta Movimento | 0,24 |
| 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 | | -135.107,86 |
| | BB 26293-5 FIA IR | | | | Conta Movimento | -135.107,86 |
| 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 29/10/2021**

| 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 | | 20,02 |
| BB 27534-4 | PMJS/ADITIVO SANEPAR | Conta Movimento | | | | 20,02 |
| 205 | BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES | 140 | 1 856 | 27543-3 | | 14,88 |
| BB 27543-3 | PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES | Conta Movimento | | | | 14,88 |
| 207 | BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO | 935 | 1 856 | 27537-9 | | 4,60 |
| BB-FEAS PAEFI 2014 | | Conta Movimento | | | | 4,60 |
| 208 | BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO | 880 | 1 856 | 27726-6 | | -5,93 |
| BB-FDO M DIREITOS IDOSO | | Conta Movimento | | | | -5,93 |
| 209 | CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA | 507 | 104 1264 | 337-7 | | 53.246,47 |
| CEF 337-7 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Conta Movimento | | | | 53.246,47 |
| 210 | CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO | 1000 | 104 1264 | 341-5 | | 41.137,88 |
| CEF IPVA 341-5 | | Conta Movimento | | | | 41.137,88 |
| 215 | CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | 94 | 104 1264 | 347-4 | | 379.911,43 |
| CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | | Conta Movimento | | | | 379.911,43 |
| 216 | BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS | 370 | 1 856 | 27976-5 | | 700,96 |
| BB 27976-5 | FNS/EQUIPAMENTOS | Conta Movimento | | | | 700,96 |
| 217 | BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO | 500 | 1 856 | 027335-X | | 17,57 |
| BB 027335-X | FMS/EST FARMACIA BÁSICA | Conta Movimento | | | | 17,57 |
| 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 | | 1.770,90 |
| BB 28706-7 | FMAS/BL GBF FNAS | Conta Movimento | | | | 1.770,90 |
| 222 | BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS | 936 | 1 856 | 28711-3 | | -112,74 |
| BB 28711-3 | FMAS/BL GSUAS FNAS | Conta Movimento | | | | -112,74 |
| 225 | BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS | 934 | 1 856 | 28718-0 | | -105.403,81 |
| BB 28718-0 | FMAS/BL PSB FNAS | Conta Movimento | | | | -105.403,81 |
| 226 | BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEE | 142 | 1 856 | 28943-4 | | 16,31 |
| BB 28943-4 | FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI | Conta Movimento | | | | 16,31 |
| 228 | CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO | 499 | 104 1264 | 353-9 | | 3,66 |
| CEF 353-9 | FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO | Conta Movimento | | | | 3,66 |
| 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 | | 46.776,34 |
| CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES | | Conta Movimento | | | | 46.776,34 |
| 238 | CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14 | 497 | 104 1264 | 384-9 | | -1.842,09 |
| CEF 384-9 | FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14 | Conta Movimento | | | | -1.842,09 |
| 239 | CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14 | 500 | 104 1264 | 387-3 | | 69,73 |
| CEF 387-3 | FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14 | Conta Movimento | | | | 69,73 |
| 242 | CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL | 500 | 104 1264 | 396-2 | | 0,36 |
| CEF 396-2 | FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL | Conta Movimento | | | | 0,36 |
| 243 | CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015 | 500 | 104 1264 | 398-9 | | 64,88 |
| CEF 398-9 | FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015 | Conta Movimento | | | | 64,88 |
| 245 | CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018 | 371 | 104 1264 | 624055-9 | | 14,00 |
| CEF 624055-9 | FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018 | Conta Movimento | | | | 14,00 |
| 248 | CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NI | 500 | 104 1264 | 624060-5 | | 21,02 |
| CEF 624060-5 | FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTIC | Conta Movimento | | | | 21,02 |
| 249 | BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM | 500 | 1 856 | 29509-4 | | 191,71 |
| BB-29509-4 | FMS-EQUIP P/PAM | Conta Movimento | | | | 191,71 |
| 250 | BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs | 500 | 1 856 | 29707-0 | | 313,83 |
| BB 29707-0 | - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's | Conta Movimento | | | | 313,83 |
| 251 | BB 29715-1 FMS-EQUIPAQMENTOS P/ PAM | 500 | 1 856 | 29715-1 | | 173,04 |
| BB 29715-1 | FMS-EQUIPAQMENTOS P/ PAM | Conta Movimento | | | | 173,04 |
| 252 | BB 30127-2 FIA SCFV | 938 | 1 856 | 30127-2 | | 1,08 |
| BB 30127-2 | FIA SCFV | Conta Movimento | | | | 1,08 |
| 253 | BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ | 938 | 1 856 | 30128-0 | | 43,02 |
| BB 30128-0 | FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ | Conta Movimento | | | | 43,02 |
| 258 | CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV | 494 | 104 1264 | 624072-9 | | -3.691.642,88 |

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2021****Relação de Saldos Bancários em 29/10/2021**

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|---|--|-------|-------|---------|-----------------|---------------|
| Conta Movimento | | | | | | |
| CEF 624072-9 | FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO | | | | Conta Movimento | -3.691.642,88 |
| 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 - EDUCAÇ | | | | 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 | -23.800,01 |
| BB 30772-6 | FNDE/FUNDEB | | | | Conta Movimento | -23.800,01 |
| 268 | BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS | 1100 | 1 | 856 | 30505-7 | 2,39 |
| BB 30505-7 | SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | Conta Movimento | 2,39 |
| 269 | CEF 71023-5 JDS/MP | 1000 | 104 | 1264 | 71023-5 | 281,44 |
| CEF 71023-5 | JDS/MP | | | | Conta Movimento | 281,44 |
| 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 | 2,73 |
| BB 29658-9 | FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE | | | | Conta Movimento | 2,73 |
| 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 | 38.005,67 |
| BB - 029032-7 | FEAS PPAS IV CASA LAR 939 | | | | Conta Movimento | 38.005,67 |
| 281 | BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC | 934 | 1 | 856 | 030165-5 | 6,00 |
| BB - 030165-5 | FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 | | | | Conta Movimento | 6,00 |
| 282 | BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC | 941 | 1 | 856 | 030362-3 | -98.829,63 |
| BB - 030362-3 | BL PSE MAC FNAS 941 | | | | Conta Movimento | -98.829,63 |
| 285 | BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC | 938 | 1 | 856 | 30609-6 | 113,41 |
| BB - 30609-6 | FIA AFAI PSE MC 938 | | | | Conta Movimento | 113,41 |
| 286 | BB - 31002-6 FIA CONS. TUTELAR PSB 934 APLIC | 934 | 1 | 856 | 31002-6 | 22,47 |
| BB - 31002-6 | FIA CONS. TUTELAR PSB 934 | | | | Conta Movimento | 22,47 |
| 287 | BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC | 938 | 1 | 856 | 31007-7 | 2,84 |
| BB - 31007-7 | ENFRENTAMENTO PSE MC 938 | | | | Conta Movimento | 2,84 |
| 288 | BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC | 934 | 1 | 856 | 31008-5 | 178,83 |
| BB - 31008-5 | FIA APRENDIZAGEM PSB 934 | | | | Conta Movimento | 178,83 |
| 289 | BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC | 934 | 1 | 856 | 31073-5 | 238,89 |
| BB - 31073-5 | FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 | | | | Conta Movimento | 238,89 |
| 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 | -90.397,01 |
| CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | | | | | Conta Movimento | -90.397,01 |
| 294 | CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | 518 | 104 | 1264 | 624078-8 | 447,75 |
| CEF - 624078-8 | FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | | | | Conta Movimento | 447,75 |
| 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 | 86,11 |
| BB 31485-4 | CFEM | | | | Conta Movimento | 86,11 |
| 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 | 22.221,81 |
| CEF 0367-9 | FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS | | | | Conta Movimento | 22.221,81 |
| 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 29/10/2021**

| 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 | | 649,22 |
| BB 32108-7 | CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL | Conta Movimento | | | | 649,22 |
| 303 | BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS | 938 | 1 856 | 31849-3 | | 344,39 |
| BB 31849-3 | FEAS INCENTIVO CREAS | Conta Movimento | | | | 344,39 |
| 304 | BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida | 1000 | 1 856 | 32299-7 | | 8,67 |
| BB 32299-7 | SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida | Conta Movimento | | | | 8,67 |
| 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 | | 837.359,62 |
| CEF 624072-9 | FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV | Conta Movimento | | | | 837.359,62 |
| 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 | | 4.805,03 |
| CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI | Conta Movimento | | | | | 4.805,03 |
| 315 | BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711 | 146 | 1 856 | 32059-5 | | 1.036,67 |
| BB 32059-5 | FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711 | Conta Movimento | | | | 1.036,67 |
| 316 | CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZAI | 1002 | 104 1264 | 71043-0 | | 0,00 |
| CEF 1264 71043-0 | MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA | Conta Movimento | | | | 0,00 |
| 317 | CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL | 1001 | 104 1264 | 71048-0 | | 968,60 |
| CEF 71048-0 | CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL | Conta Movimento | | | | 968,60 |
| 318 | BB 32363-2 FEAS BE COVID 19 | 1021 | 1 856 | 32363-2 | | 33,85 |
| BB 32363-2 | FEAS BE COVID 19 | Conta Movimento | | | | 33,85 |
| 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 | | -2.610,67 |
| BB 32411-6 | FNAS SUCOVIDACO - PORT 369 | Conta Movimento | | | | -2.610,67 |
| 321 | BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369 | 1022 | 1 856 | 32413-2 | | -1.133,30 |
| BB 32413-2 | FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369 | Conta Movimento | | | | -1.133,30 |
| 322 | BB 32415-9 FNAS SUCOVIDAEP - PORT 369 | 934 | 1 856 | 32415-9 | | 9,48 |
| BB 32415-9 | FNAS SUCOVIDAEP - PORT 369 | Conta Movimento | | | | 9,48 |
| 323 | BB 32415-9 FNAS SUCOVIDAEP - PORT 369 | 1022 | 1 856 | 32415-9 | | -4.153,54 |
| BB 32415-9 | FNAS SUCOVIDAEP - PORT 369 | Conta Movimento | | | | -4.153,54 |
| 324 | BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - | 1003 | 1 856 | 32429-9 | | 0,12 |
| BB 32429-9 | FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M | Conta Movimento | | | | 0,12 |
| 325 | BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 | 1024 | 1 856 | 32505-8 | | 0,53 |
| BB 32505-8 | AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020 | Conta Movimento | | | | 0,53 |
| 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 | | 586,05 |
| BB 33146-5 | LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR | Conta Movimento | | | | 586,05 |
| 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 | | 2.732.547,73 |
| CEF 624072-9 | FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV | Conta Movimento | | | | 2.732.547,73 |
| 330 | CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | 1000 | 104 1264 | 624078-8 | | 13.900,00 |
| CEF - 624078-8 | FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | Conta Movimento | | | | 13.900,00 |
| CEF - 624078-8 | FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | Conta Movimento | | | | 0,00 |
| 331 | CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | 1019 | 104 1264 | 624078-8 | | -13.900,00 |
| CEF - 624078-8 | FMS/SUS/INVESTIMENTO 518 | Conta Movimento | | | | -13.900,00 |
| 332 | CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF) | 498 | 104 1264 | 0354-7 | | -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 | | | | 0,00 |



MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 29/10/2021

| <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 | | | | | -23.103,03 |
| 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 | | -40.521,52 |
| BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 | Conta Movimento | | | | | -40.521,52 |
| 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 | | 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 | | 33,43 |
| | Conta Movimento | | | | | 33,43 |
| 340 | BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934 | 934 | 1 856 | 33214-3 | | 133,74 |
| | Conta Movimento | | | | | 133,74 |
| 341 | BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372 | 372 | 1 856 | 30257-0 | | 108,16 |
| | Conta Movimento | | | | | 108,16 |
| 342 | BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE | 889 | 1 856 | 33874-5 | | 1.823,92 |
| BB - SEAB/CONV 174 PEDRAS IRREGULARES | Conta Movimento | | | | | 1.823,92 |
| BB - SEAB/CONV 174 PEDRAS IRREGULARES | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 343 | BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | 1036 | 1 856 | 30772-6 | | 17.278,38 |
| BB 30772-6 FNDE/FUNDEB | Conta Movimento | | | | | 17.278,38 |
| SubTotal Tipo: | | | | | | -282.221,24 |
| Saldo Total: | | | | | | 26.634.132,94 |