

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		340.143,21
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	340.143,21
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1 856	011700-5		235,48
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA				Aplicação Curto Prazo	235,48
5	BB - IPVA	1000	1 856	015774-0		423.841,39
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	423.841,39
6	BB - ICMS	1000	1 856	015781-3		138.319,09
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	138.319,09
10	BB - SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		204.932,29
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	204.932,29
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1 856	020878-7		1.604,92
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.604,92
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1 856	022055-8		696,90
	BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	696,90
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		869.399,69
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	869.399,69
18	BB - MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		2.644,01
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	2.644,01
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		16.875,71
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	16.875,71
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		182.118,17
	BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	182.118,17
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		748.116,03
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	748.116,03
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		55.262,57
	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	55.262,57
27	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	512	1 856	12067-7		33.518,44
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	33.518,44
37	BB - IPTU	1000	1 856	15174-2		23.744,70
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	23.744,70
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		10.185,10
	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	10.185,10
50	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		383,68
	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	383,68
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		97,27
	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN				Aplicação Curto Prazo	97,27
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		23,06
	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%				Aplicação Curto Prazo	23,06
65	BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	556	1 856	17819-5		4.387,32
	BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.387,32
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		144.450,57
	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Aplicação Curto Prazo	144.450,57
69	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		4.446,75
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.446,75
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1 856	20277-0		57.188,02
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008				Aplicação Curto Prazo	57.188,02
78	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	118	1 856	20637-7		71.097,67
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	71.097,67
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		1.204,61
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3				Aplicação Curto Prazo	1.204,61
95	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	788	1 856	24201-2		27,61
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2				Aplicação Curto Prazo	27,61

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
97	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	133	1 856	24559-3		17.833,97
	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação				Aplicação Curto Prazo	17.833,97
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		47.681,94
	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2				Aplicação Curto Prazo	47.681,94
101	BB - ICMS DESONERACAO	1000	1 856	283142-2		22.393,52
	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	22.393,52
106	BB - ITR	1000	1 856	6210-3		6.386,53
	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR				Aplicação Curto Prazo	6.386,53
110	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1 856	9479-X		21,76
	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	21,76
115	CEF - MOVIMENTO	1000	104 1264	01-7		362,88
	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	362,88
135	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	510	104 1264	202-8		62.472,57
	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA				Aplicação Curto Prazo	62.472,57
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		621.546,49
	CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS				Aplicação Curto Prazo	621.546,49
137	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	495	104 1264	205-2		49.510,44
	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2				Aplicação Curto Prazo	49.510,44
141	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		26.385,08
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	26.385,08
143	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		35.799,57
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	35.799,57
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		10.577,36
	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	10.577,36
150	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104 1264	624000-1		1.383,22
	CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA				Aplicação Curto Prazo	1.383,22
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		16.374,90
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLIC. 624005-2				Aplicação Curto Prazo	16.374,90
153	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	500	104 1264	624008-7		262,05
	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7				Aplicação Curto Prazo	262,05
154	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	500	104 1264	624009-5		50.524,39
	CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5				Aplicação Curto Prazo	50.524,39
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		104.076,15
	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	104.076,15
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		655.916,11
	BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				Aplicação Curto Prazo	655.916,11
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		100.020,93
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Aplicação Curto Prazo	100.020,93
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		7.394,33
	CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA				Aplicação Curto Prazo	7.394,33
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		18.919,79
	BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Aplicação Curto Prazo	18.919,79
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1 856	27277-9		3.733,91
	BB 27277-9 APL - FMS/APSUS				Aplicação Curto Prazo	3.733,91

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

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		76,06
AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Aplicação Curto Prazo					76,06
195	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO	790	1 856	25639-0		0,00
BB 25639-0 CALCARIO APL	Aplicação Curto Prazo					0,00
197	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	495	104 1264	322-9		0,00
CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	Aplicação Curto Prazo					0,00
198	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	880	1 856	26293-5		73.874,85
BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					73.874,85
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		6.814,63
BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					6.814,63
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		4.587,52
BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo					4.587,52
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.420,10
BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.420,10
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		2.908,58
BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					2.908,58
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		3.543.548,89
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo					3.543.548,89
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		8.454.063,38
CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					8.454.063,38
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		103.938,79
BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo					103.938,79
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		5.419,84
BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					5.419,84
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		97.906,10
BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo					97.906,10
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		15.580,72
BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo					15.580,72
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		63.524,73
BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo					63.524,73
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEC	142	1 856	28943-4		5.028,22
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Aplicação Curto Prazo					5.028,22
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.215,05
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Aplicação Curto Prazo					1.215,05
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		34.011,40
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					34.011,40
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		23.126,15
CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					23.126,15
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		122,46
CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Aplicação Curto Prazo					122,46
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		21.518,09
CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Aplicação Curto Prazo					21.518,09
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		4.643,96
CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo					4.643,96
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		6.971,08
CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI	Aplicação Curto Prazo					6.971,08
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		59.110,90
BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo					59.110,90
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		68.890,43
BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Aplicação Curto Prazo					68.890,43
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		40.748,20
BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo					40.748,20
252	BB 30127-2 FIA SCFV	938	1 856	30127-2		261,27
BB 30127-2 FIA SCFV	Aplicação Curto Prazo					261,27
253	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	938	1 856	30128-0		13.264,34
BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo					13.264,34
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		2.588.038,39
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo					2.588.038,39
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: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

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 FEAS VEICULOS FUNDEB	101	1	856	30772-6	680.609,28
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo					680.609,28
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1100	1	856	30505-7	738,17
BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	Aplicação Curto Prazo					738,17
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104	1264	71023-5	60.904,25
CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo					60.904,25
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	840,77
BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Aplicação Curto Prazo					840,77
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1	856	30507-3	4.307,70
BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	Aplicação Curto Prazo					4.307,70
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	8.328,53
BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC	Aplicação Curto Prazo					8.328,53
281	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1	856	030165-5	0,00
BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					0,00
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1	856	030362-3	86.232,52
BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo					86.232,52
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1	856	30609-6	31.477,60
BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo					31.477,60
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1	856	31002-6	978,29
BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					978,29
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	876,43
BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo					876,43
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	13.861,85
BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					13.861,85
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1	856	31073-5	73.660,72
BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					73.660,72
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	138.269,05
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Aplicação Curto Prazo					138.269,05
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104	1264	624078-8	69.166,84
CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo					69.166,84
295	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	94	1	856	0017461-0	0,00
BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					0,00
296	BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO C	815	1	856	31241-X	0,00
BB 31241-X - SEDU-CONV 709/2017 EQUIP E MOB P CENTRO CUL	Aplicação Curto Prazo					0,00
297	BB 31485-4 CFEM	1000	1	856	31485-4	1.558,31
BB 31485-4 CFEM	Aplicação Curto Prazo					1.558,31
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	871.845,97
CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Aplicação Curto Prazo					871.845,97
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	200.233,30
BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Aplicação Curto Prazo					200.233,30

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

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		95.619,31
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS				Aplicação Curto Prazo	95.619,31
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		2.673,25
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida				Aplicação Curto Prazo	2.673,25
308	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1019	104 1264	624072-9		33.227,63
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV				Aplicação Curto Prazo	33.227,63
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
311	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 1022 APLIC	1022	1 856	030362-3		-48.683,04
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC				Aplicação Curto Prazo	-48.683,04
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		184.478,93
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711				Aplicação Curto Prazo	184.478,93
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		321.325,36
	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL				Aplicação Curto Prazo	321.325,36
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		2.631,70
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19				Aplicação Curto Prazo	2.631,70
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		10,47
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	10,47
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		6.906,80
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	6.906,80
323	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	1022	1 856	32415-9		0,02
	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	0,02
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1 856	32429-9		37,53
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M				Aplicação Curto Prazo	37,53
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		162,84
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020				Aplicação Curto Prazo	162,84
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇÕES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1 856	33146-5		0,00
	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇÕES EMERGENCIAIS CULTUR				Aplicação Curto Prazo	0,00
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		0,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Aplicação Curto Prazo	0,00
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		158,00
	BB 30127-2 FIA SCFV				Aplicação Curto Prazo	158,00
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1 856	029032-7		57.342,46
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939				Aplicação Curto Prazo	57.342,46
336	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	938	1 856	030165-5		0,00
	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR				Aplicação Curto Prazo	0,00
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		4.312,29
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934				Aplicação Curto Prazo	4.312,29
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1 856	33214-3		31.987,86
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934				Aplicação Curto Prazo	31.987,86
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1 856	30257-0		33.357,20
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372				Aplicação Curto Prazo	33.357,20
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1 856	33874-5		562.400,62

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Aplicação Curto Prazo						
BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES	Aplicação Curto Prazo					562.400,62
343 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB		1036	1 856	30772-6		0,00
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo					0,00
344 CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		107	104 1264	672017-8		443.986,29
CEF - QUOTA SALARIO APLI	Aplicação Curto Prazo					443.986,29
345 BB - DEFESA CIVIL		1011	1 856-7	34436-2		78,59
BB - DEFESA CIVIL APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					78,59
346 BB - PARANA MAIS CIDADES		890	1 856-7	34483-4		100.964,70
BB - PARANA MAIS CIDADES	Aplicação Curto Prazo					0,00
BB - PARANA MAIS CIDADES	Aplicação Curto Prazo					100.964,70
347 BB - 34508-3 INCENT COVID 21		1022	1 856-7	34508-3		40.409,70
BB - INCENT COVID 21 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					40.409,70
348 BB -11940-7 PNAT - 1043		1043	1 856	11940-7		0,00
BB - 11940-7 PNAT APLICA	Aplicação Curto Prazo					0,00
349 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013		1013	1 856	20277-0		0,00
BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR	Aplicação Curto Prazo					0,00
350 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - 1042		1042	1 856	20637-7		0,00
BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7	Aplicação Curto Prazo					0,00
1000 BB - SIGTV ESTR3		1018	1 856-7	34283-1		849,67
BB - SIGTV ESTR3 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					849,67
SubTotal Tipo:						24.728.500,60
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		1.275,68
BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO	Conta Movimento					1.275,68
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		2.847,73
BB - ICMS	Conta Movimento					2.847,73
9 BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2		1000	1 856	017491-2		0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 17491-2	Conta Movimento					0,00
10 BB - SIMPLES NACIONAL		1000	1 856	018335-0		0,00
BB - SIMPLES NACIONAL	Conta Movimento					0,00
11 BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO		880	1 856	018807-7		0,00
BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
13 BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7		1000	1 856	020878-7		0,00
BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	Conta Movimento					0,00
14 BB - ISS STN 22055-8		1000	1 856	022055-8		0,00
BB - ISS STN 22055-8	Conta Movimento					0,00
15 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios		1000	1 856	03696-x		-105.265,32
BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	Conta Movimento					-105.265,32
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		93.940,06
BB - EDUCACAO 5%	Conta Movimento					93.940,06
25 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		107	1 856	11658-0		0,00
BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Conta Movimento					0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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		0,00
	BB - RPM - Royalties				Conta Movimento	0,00
50	BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		0,00
	BB - EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	0,00
55	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	507	1 856	17249-9		0,00
	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Conta Movimento	0,00
56	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO	749	1 856	17260-X		0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI				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%				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
63	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	76	1 856	17592-7		0,00
	BB - FUNTRAN/DETRAN				Conta Movimento	0,00
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		20.276,52
	BB - FUNDEB 40%				Conta Movimento	20.276,52
65	BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	556	1 856	17819-5		0,00
	BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5				Conta Movimento	0,00
66	BB- CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ - APLICAÇÃO	123	1 856	18851-4		0,00
	BB- CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
67	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	1000	1 856	18335-0		0,00
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Conta Movimento	0,00
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		4.018,26
	CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Conta Movimento	4.018,26
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		0,00
	BB - ICMS DESONERACAO				Conta Movimento	0,00
104	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	1000	1 856	6.210-3		0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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		57.273,94
CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	Conta Movimento					57.273,94
136 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS		511	104 1264	204-4		117.565,16
CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	Conta Movimento					117.565,16
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		0,00
CEF - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					0,00
150 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		495	104 1264	624000-1		0,00
CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Conta Movimento					0,00
151 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE		497	104 1264	624001-0		0,00
CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	Conta Movimento					0,00
152 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2		500	104 1264	624005-2		0,00
CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	Conta Movimento					0,00
153 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7		500	104 1264	624008-7		0,00
CEF - UBS BLINV - 624008-7	Conta Movimento					0,00
154 CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5		500	104 1264	624009-5		0,00
CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	Conta Movimento					0,00
172 CEF - 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 APLICAÇÃO 6	Conta Movimento					0,00
CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 647121-6	Conta Movimento					0,00
178 CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0		786	104 1264	647124-0		0,00
CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	Conta Movimento					0,00
CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 647124-0	Conta Movimento					0,00
CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	Conta Movimento					0,00
179 CEF - TRIBUTOS		1000	104 1264	84-0		-175.150,16
CEF - TRIBUTOS	Conta Movimento					-175.150,16
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		0,00
	BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Conta Movimento	0,00
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1 856	27277-9		0,00
	BB 27277-9 FMS/APSUS				Conta Movimento	0,00
193	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013	791	1 856	26441-5		0,00
	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013				Conta Movimento	0,00
	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013				Conta Movimento	0,00
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1 856	27183-7		0,00
	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU				Conta Movimento	0,00
195	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO	790	1 856	25639-0		0,00
	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO				Conta Movimento	0,00
197	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	495	104 1264	322-9		0,00
	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA				Conta Movimento	0,00
198	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	880	1 856	26293-5		0,00
	BB 26293-5 FIA IR				Conta Movimento	0,00
200	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ	137	1 856	26937-9		0,00
	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ				Conta Movimento	0,00
	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ				Conta Movimento	0,00
201	BB 27156-X - PMJS CONCURSOS - APLIC	1000	1 856	27156-X		0,00
	BB 27156-X - PMJS CONCURSOS - APLIC				Conta Movimento	0,00
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		41,80
	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR				Conta Movimento	41,80
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		30.097,74
	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	30.097,74
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		99.501,95
	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	99.501,95
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		19.500,00
	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS				Conta Movimento	19.500,00
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		20,90
	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS				Conta Movimento	20,90
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		-48.235,08
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS				Conta Movimento	-48.235,08
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 PEDA				Conta Movimento	0,00
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		0,00
	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO				Conta Movimento	0,00
229	CEF 354-7 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		58.319,90
	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES				Conta Movimento	58.319,90
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		0,00
	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015				Conta Movimento	0,00
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		0,00
	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018				Conta Movimento	0,00
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		8,65
	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTIC				Conta Movimento	8,65
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		-19.500,00
	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM				Conta Movimento	-19.500,00
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		0,00
	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs				Conta Movimento	0,00
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		0,00
	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM				Conta Movimento	0,00
252	BB 30127-2 FIA SCFV	938	1 856	30127-2		-0,28
	BB 30127-2 FIA SCFV				Conta Movimento	-0,28
253	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	938	1 856	30128-0		0,00
	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ				Conta Movimento	0,00
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		-2.455.891,56
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO				Conta Movimento	-2.455.891,56
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 - EDUCAÇÃ				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		-43.326,84
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	-43.326,84
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1100	1 856	30505-7		0,00
	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS				Conta Movimento	0,00
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104 1264	71023-5		49,00
	CEF 71023-5 JDS/MP				Conta Movimento	49,00
271	BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTIC	141	1 856	30275-9		0,00
	BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS				Conta Movimento	0,00
273	BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SAL	145	1 856	30461-1		0,00
	BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA D				Conta Movimento	0,00
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1 856	29658-9		0,00
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE				Conta Movimento	0,00
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1 856	30507-3		0,00
	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP				Conta Movimento	0,00
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		38.723,12
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939				Conta Movimento	38.723,12
281	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934 APLIC	934	1 856	030165-5		155,10
	BB - 030165-5 FEAS ADESÃO ESPONTANEA 934				Conta Movimento	155,10
282	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	941	1 856	030362-3		-86.327,70
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941				Conta Movimento	-86.327,70
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1 856	30609-6		0,00
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938				Conta Movimento	0,00
286	BB - 31002-6 FIA CONS. TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1 856	31002-6		0,00
	BB - 31002-6 FIA CONS. TUTELAR PSB 934				Conta Movimento	0,00
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1 856	31007-7		0,00
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938				Conta Movimento	0,00
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1 856	31008-5		0,00
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934				Conta Movimento	0,00
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1 856	31073-5		0,00
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934				Conta Movimento	0,00
290	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	808	1 856	31240-1		0,00
	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO				Conta Movimento	0,00
291	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICUL	812	1 856	30513-8		0,00
	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO				Conta Movimento	0,00
292	BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	138	1 856	31067-0		0,00
	BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632				Conta Movimento	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
293	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	494	104 1264	0354-7		-36.724,73
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC				Conta Movimento	-36.724,73
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104 1264	624078-8		-6.908,20
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Conta Movimento	-6.908,20
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		0,00
	BB 31485-4 CFEM				Conta Movimento	0,00
298	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	811	1 856	31265-7		0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO				Conta Movimento	0,00
299	BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018	814	1 856	31831-0		0,00
	BB 31831-0 SEDU/CONV 1076/2018				Conta Movimento	0,00
300	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	518	104 1264	0367-9		151.556,46
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS				Conta Movimento	151.556,46
301	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	816	1 856	31981-3		0,00
	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019				Conta Movimento	0,00
302	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1015	1 856	32108-7		0,00
	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL				Conta Movimento	0,00
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		10,45
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS				Conta Movimento	10,45
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		53.159,32
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 1022				Conta Movimento	53.159,32
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		466.820,06
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIC				Conta Movimento	466.820,06
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		98.947,66
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941				Conta Movimento	98.947,66
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 PÚBLIC				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 PÚBLIC				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 PÚBLIC				Conta Movimento	4.805,03
315	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711	146	1 856	32059-5		0,00
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711				Conta Movimento	0,00
316	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZAI	1002	104 1264	71043-0		0,00
	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA				Conta Movimento	0,00
317	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL	1001	104 1264	71048-0		0,00
	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL				Conta Movimento	0,00
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		-439,20
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19				Conta Movimento	-439,20
319	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	941	1 856	32411-6		126,41
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Conta Movimento	126,41
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		-115,96
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Conta Movimento	-115,96
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		397,59
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369				Conta Movimento	397,59
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

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/01/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
326	BB 32413-2 FNAS - SUICOVIALI - PORT 369	934	1 856	32413-2		41,61
	BB 32413-2 FNAS - SUICOVIALI - PORT 369				Conta Movimento	41,61
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇÕES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1 856	33146-5		3,35
	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇÕES EMERGENCIAIS CULTUR				Conta Movimento	3,35
328	BRADESCO 5401-1 FOLHA DE PAGAMENTO	1000	237 0068-1	5401-1		300,00
	BRADESCO 5401-1 FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	300,00
329	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1004	104 1264	624072-9		1.969.008,26
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Conta Movimento	1.969.008,26
330	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1000	104 1264	624078-8		0,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Conta Movimento	0,00
331	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	1019	104 1264	624078-8		-6.950,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Conta Movimento	-6.950,00
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		-151.546,01
	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015				Conta Movimento	-151.546,01
	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		-38.723,12
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939				Conta Movimento	-38.723,12
336	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	938	1 856	030165-5		-154,26
	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR				Conta Movimento	-154,26
337	BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA	498	1 856	027335-X		0,00
	BB 27335-X FMS FARMÁCIA BÁSICA				Conta Movimento	0,00
338	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017	373	1 856	30291-0		0,00
	BB 30291-0 FUNASA - CONVENIO 858145/2017				Conta Movimento	0,00
339	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	934	1 856	32531-7		0,00
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934				Conta Movimento	0,00
	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
343	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	1036	1 856	30772-6		37.057,03
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	37.057,03
344	CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	107	104 1264	672017-8		0,00
	CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				Conta Movimento	0,00
345	BB - DEFESA CIVIL	1011	1 856-7	34436-2		0,00
	BB - DEFESA CIVIL				Conta Movimento	0,00
346	BB - PARANA MAIS CIDADES	890	1 856-7	34483-4		0,00
	BB - PARANA MAIS CIDADES				Conta Movimento	0,00
347	BB - 34508-3 INCENT COVID 21	1022	1 856-7	34508-3		0,00
	BB - INCENT COVID 21				Conta Movimento	0,00
348	BB -11940-7 PNAT - 1043	1043	1 856	11940-7		0,00
	BB - PNATE TRANSPORTE				Conta Movimento	0,00
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1 856	20277-0		0,00
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR				Conta Movimento	0,00
350	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - 1042	1042	1 856	20637-7		0,00
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7				Conta Movimento	0,00
1000	BB - SIGTV ESTR3	1018	1 856-7	34283-1		0,00
	BB - SIGTV ESTR3				Conta Movimento	0,00
SubTotal Tipo:						213.691,62
Saldo Total:						24.942.192,22