

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
2	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		421.064,58
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	421.064,58
4	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	1000	1 856	011700-5		238,74
	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA				Aplicação Curto Prazo	238,74
5	BB - IPVA	1000	1 856	015774-0		806.261,62
	BB - IPVA - APLICACAO				Aplicação Curto Prazo	806.261,62
6	BB - ICMS	1000	1 856	015781-3		506.461,46
	BB - ICMS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	506.461,46
10	BB - SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		435.625,44
	BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES				Aplicação Curto Prazo	435.625,44
13	BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	1000	1 856	020878-7		1.627,10
	BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.627,10
14	BB - ISS STN 22055-8	1000	1 856	022055-8		1.125,22
	BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.125,22
15	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		22.713,18
	BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	22.713,18
18	BB - MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		3.214,89
	BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4				Aplicação Curto Prazo	3.214,89
19	BB - IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		41.026,63
	BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	41.026,63
20	BB - EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		283,15
	BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	283,15
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		721.736,53
	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	721.736,53
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		59.580,12
	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)				Aplicação Curto Prazo	59.580,12
27	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	512	1 856	12067-7		33.969,88
	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC				Aplicação Curto Prazo	33.969,88
37	BB - IPTU	1000	1 856	15174-2		40.414,34
	BB - IPTU - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	40.414,34
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		10.554,75
	BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	10.554,75
50	BB - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		471,91
	BB - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	471,91
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		98,62
	BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN				Aplicação Curto Prazo	98,62
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		5.906,68
	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%				Aplicação Curto Prazo	5.906,68
65	BB - LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES 17.819-5	556	1 856	17819-5		4.447,95
	BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	4.447,95
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		73.232,86
	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Aplicação Curto Prazo	73.232,86
69	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		18.684,30
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	18.684,30
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		1.220,66
	BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3				Aplicação Curto Prazo	1.220,66
95	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	788	1 856	24201-2		27,99
	BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2				Aplicação Curto Prazo	27,99

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
97	BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	133	1 856	24559-3		18.071,64
BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	Aplicação Curto Prazo					18.071,64
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		48.317,37
BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	Aplicação Curto Prazo					48.317,37
101	BB - ICMS DESONERACAO	1000	1 856	283142-2		43.551,70
BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					43.551,70
106	BB - ITR	1000	1 856	6210-3		7.916,35
BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	Aplicação Curto Prazo					7.916,35
110	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1 856	9479-X		23,70
BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					23,70
115	CEF - MOVIMENTO	1000	104 1264	01-7		367,53
CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					367,53
135	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	510	104 1264	202-8		21.325,49
CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	Aplicação Curto Prazo					21.325,49
136	CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		542.965,60
CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	Aplicação Curto Prazo					542.965,60
137	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	495	104 1264	205-2		50.145,08
CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	Aplicação Curto Prazo					50.145,08
141	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		26.723,29
CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					26.723,29
143	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		36.258,45
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					36.258,45
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		2.896,74
CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					2.896,74
150	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104 1264	624000-1		1.400,96
CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					1.400,96
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		16.584,79
CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLIC. 624005-2	Aplicação Curto Prazo					16.584,79
153	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	500	104 1264	624008-7		265,40
CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	Aplicação Curto Prazo					265,40
154	CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	500	104 1264	624009-5		51.172,03
CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	Aplicação Curto Prazo					51.172,03
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		86.989,33
CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					86.989,33
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		683.782,47
BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	Aplicação Curto Prazo					683.782,47
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		101.303,03
CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	Aplicação Curto Prazo					101.303,03
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		7.489,11
CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	Aplicação Curto Prazo					7.489,11
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		19.171,93
BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	Aplicação Curto Prazo					19.171,93
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1 856	27277-9		3.785,51
BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	Aplicação Curto Prazo					3.785,51

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022**

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		77,11
AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Aplicação Curto Prazo					77,11
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		74.895,76
BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					74.895,76
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		7.742,74
BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					7.742,74
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		4.648,65
BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo					4.648,65
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.439,72
BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.439,72
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		2.948,77
BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					2.948,77
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		2.535.198,20
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo					2.535.198,20
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		8.801.164,37
CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					8.801.164,37
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		15.734,71
BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo					15.734,71
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		5.494,74
BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo					5.494,74
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		98.917,86
BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo					98.917,86
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		15.788,36
BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo					15.788,36
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		83.839,08
BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo					83.839,08
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEC	142	1 856	28943-4		5.095,23
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Aplicação Curto Prazo					5.095,23
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.230,62
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Aplicação Curto Prazo					1.230,62
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		34.447,36
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					34.447,36
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		23.422,59
CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo					23.422,59
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		124,03
CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Aplicação Curto Prazo					124,03
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		21.793,91
CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Aplicação Curto Prazo					21.793,91
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		4.703,50
CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo					4.703,50
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		7.060,43
CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI	Aplicação Curto Prazo					7.060,43
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		40.299,19
BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo					40.299,19
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1 856	29707-0		27.832,23
BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	Aplicação Curto Prazo					27.832,23
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		25.239,04
BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo					25.239,04
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		13.442,99
BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo					13.442,99
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		2.324.328,75
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo					2.324.328,75
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 31/03/2022**

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	0,00
CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo					0,00
266	BB 30772-6 FEAS VEICULOS FUNDEB	101	1	856	30772-6	514.997,85
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo					514.997,85
268	BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	1100	1	856	30505-7	748,37
BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	Aplicação Curto Prazo					748,37
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104	1264	71023-5	61.733,79
CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo					61.733,79
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	212,31
BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Aplicação Curto Prazo					212,31
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1	856	30507-3	4.367,23
BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	Aplicação Curto Prazo					4.367,23
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	93.317,02
BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo					93.317,02
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1	856	30609-6	31.912,60
BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo					31.912,60
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1	856	31002-6	717,20
BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					717,20
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	888,54
BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo					888,54
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	14.053,42
BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					14.053,42
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1	856	31073-5	60.523,97
BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo					60.523,97
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	171.921,62
CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	Aplicação Curto Prazo					171.921,62
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104	1264	624078-8	70.095,35
CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo					70.095,35
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	2.868,80
BB 31485-4 CFEM	Aplicação Curto Prazo					2.868,80
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	1.277.143,79
CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Aplicação Curto Prazo					1.277.143,79
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	203.000,41
BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	Aplicação Curto Prazo					203.000,41

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		96.784,26
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS				Aplicação Curto Prazo	96.784,26
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		2.710,19
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida				Aplicação Curto Prazo	2.710,19
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		-48.459,74
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC				Aplicação Curto Prazo	-48.459,74
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		186.471,23
	BB 32059-5 FUNDEPAR/ONIBUS ESCOLARES - SIT 44711				Aplicação Curto Prazo	186.471,23
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		325.443,59
	CEF 71048-0 CONVÊNIO 88990/2019 MIN. DESENV. REGIONAL				Aplicação Curto Prazo	325.443,59
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		2.668,06
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19				Aplicação Curto Prazo	2.668,06
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		21,06
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	21,06
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		6.998,85
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369				Aplicação Curto Prazo	6.998,85
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		38,04
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M				Aplicação Curto Prazo	38,04
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		165,09
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020				Aplicação Curto Prazo	165,09
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		-105.499,46
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV				Aplicação Curto Prazo	-105.499,46
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		163,65
	BB 30127-2 FIA SCFV				Aplicação Curto Prazo	163,65
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1 856	029032-7		57.952,49
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939				Aplicação Curto Prazo	57.952,49
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		4.371,89
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934				Aplicação Curto Prazo	4.371,89
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1 856	33214-3		32.429,92
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934				Aplicação Curto Prazo	32.429,92
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1 856	30257-0		33.818,18
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372				Aplicação Curto Prazo	33.818,18
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1 856	33874-5		570.172,70

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES	Aplicação Curto Prazo					570.172,70
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		560.163,08
CEF - QUOTA SALARIO APLI	Aplicação Curto Prazo					560.163,08
345 BB - DEFESA CIVIL		1011	1 856-7	34436-2		79,64
BB - DEFESA CIVIL APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					79,64
346 BB - PARANA MAIS CIDADES		890	1 856-7	34483-4		101.788,00
BB - PARANA MAIS CIDADES	Aplicação Curto Prazo					101.788,00
BB - PARANA MAIS CIDADES	Aplicação Curto Prazo					0,00
347 BB - 34508-3 INCENT COVID 21		1022	1 856-7	34508-3		40.968,14
BB - INCENT COVID 21 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					40.968,14
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		87.926,12
BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR	Aplicação Curto Prazo					87.926,12
350 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - 1042		1042	1 856	20637-7		-43.181,80
BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7	Aplicação Curto Prazo					-43.181,80
351 BB 34659-4 SEC INFRA LOG SEIL - CONVENIO 91/2020		817	1 856-7	34659-4		99,32
BB 34659-4 SEC INFRA LOG SEIL - CONVENIO 91/2020	Aplicação Curto Prazo					99,32
352 BB 34830-9 CONVENIO 257/2022		891	1 0856-7	34830-9		0,00
BB 34830-9 CONVENIO	Aplicação Curto Prazo					0,00
353 BB 34832-5 CONVENIO 259/2022		895	1 0856-7	34832-5		0,00
BB CONVENIO 259/2022	Aplicação Curto Prazo					0,00
355 BB 34829-5 CONVENIO 258/2022		894	1 0856-7	34829-5		0,00
BB CONVENIO 258/2022	Aplicação Curto Prazo					0,00
356 BB 34831-7 CONVENIO 319/2022 MINI CARREGADEIRA		893	1 0856-7	34831-7		0,00
BB CONVENIO 319/2022	Aplicação Curto Prazo					0,00
357 BB 34826-0 CONVENIO 260/2022		892	1 0856-7	34826-0		0,00
BB CONVENIO 260/2022	Aplicação Curto Prazo					0,00
1000 BB - SIGTV ESTR3		1018	1 856-7	34283-1		861,41
BB - SIGTV ESTR3 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					861,41
SubTotal Tipo:						23.926.201,41
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		-250,10
BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO	Conta Movimento					-250,10
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		-7.915,98
BB - ICMS	Conta Movimento					-7.915,98
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

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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		-385.678,31
	BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				Conta Movimento	-385.678,31
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		196.124,41
	BB - EDUCACAO 5%				Conta Movimento	196.124,41
25	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		0,00
	BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO				Conta Movimento	0,00
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		-3.562,64
	BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR				Conta Movimento	-3.562,64
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				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		0,00
	BB - FUNTRAN/DETRAN				Conta Movimento	0,00
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		20.799,10
	BB - FUNDEB 40%				Conta Movimento	20.799,10
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		5.805,32
	CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00				Conta Movimento	5.805,32
69	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		-40,00
	BB - ALIENAÇÃO DE BENS				Conta Movimento	-40,00
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1 856	20277-0		1.082,34
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008				Conta Movimento	1.082,34
78	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	118	1 856	20637-7		877,94
	BB - MERENDA - PNAE 20.637-7				Conta Movimento	877,94
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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
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		3.442,21
BB - FUS SAÚDE	Conta Movimento					3.442,21
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		210.189,37
CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	Conta Movimento					210.189,37
136 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS		511	104 1264	204-4		91.882,73
CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	Conta Movimento					91.882,73
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		-70,00
CEF - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					-70,00
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	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

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

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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		30.810,97
	CEF - TRIBUTOS				Conta Movimento	30.810,97
181	BB17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		0,00
	BB - MEIO AMBIENTE 17491-2				Conta Movimento	0,00
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		0,00
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS				Conta Movimento	0,00
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		0,00
	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA				Conta Movimento	0,00
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		0,00
	BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS				Conta Movimento	0,00
190	BB 27277-9 FMS/APSUS	495	1 856	27277-9		0,00
	BB 27277-9 FMS/APSUS				Conta Movimento	0,00
193	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013	791	1 856	26441-5		0,00
	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013				Conta Movimento	0,00
	BB 26441-5 SEDU/CONTRUÇÃO CEMITÉRIO - TERMO 184/2013				Conta Movimento	0,00
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1 856	27183-7		0,00
	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU				Conta Movimento	0,00
195	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO	790	1 856	25639-0		0,00
	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO				Conta Movimento	0,00
197	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	495	104 1264	322-9		0,00
	CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA				Conta Movimento	0,00
198	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	880	1 856	26293-5		0,00
	BB 26293-5 FIA IR				Conta Movimento	0,00
200	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ	137	1 856	26937-9		0,00
	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ				Conta Movimento	0,00
	BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ				Conta Movimento	0,00
201	BB 27156-X - PMJS CONCURSOS - APLIC	1000	1 856	27156-X		0,00
	BB 27156-X - PMJS CONCURSOS - APLIC				Conta Movimento	0,00
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		0,00
	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR				Conta Movimento	0,00
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		0,00
	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES				Conta Movimento	0,00
207	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		0,00
	BB-FEAS PAEFI 2014				Conta Movimento	0,00
208	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		-10,45
	BB-FDO M DIREITOS IDOSO				Conta Movimento	-10,45
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		33.899,85
	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	33.899,85
210	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		-175.612,59
	CEF IPVA 341-5				Conta Movimento	-175.612,59
215	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	94	104 1264	347-4		74.716,42
	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	74.716,42
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		0,00
	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS				Conta Movimento	0,00
217	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		0,00
	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA				Conta Movimento	0,00
219	BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7	936	1 856	028706-7		0,00
	BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7				Conta Movimento	0,00
	BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7				Conta Movimento	0,00
	BB - BL GBF CADASTRO UNICO 28706-7				Conta Movimento	0,00
220	BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RUR	804	1 856	27223-X		7.656,08
	BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS RURA				Conta Movimento	7.656,08
221	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	940	1 856	28706-7		0,00
	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS				Conta Movimento	0,00
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		0,00
	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS				Conta Movimento	0,00
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		-48.348,61
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS				Conta Movimento	-48.348,61
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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	51.618,99
	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	Conta Movimento				51.618,99
238	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	497	104	1264	384-9	0,00
	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Conta Movimento				0,00
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104	1264	387-3	0,00
	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Conta Movimento				0,00
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104	1264	396-2	0,00
	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Conta Movimento				0,00
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104	1264	398-9	0,00
	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Conta Movimento				0,00
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104	1264	624055-9	0,00
	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Conta Movimento				0,00
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104	1264	624060-5	8,65
	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTIC	Conta Movimento				8,65
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1	856	29509-4	0,00
	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	Conta Movimento				0,00
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSs	500	1	856	29707-0	0,00
	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	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	-2.124.282,73
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	Conta Movimento				-2.124.282,73
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	0,00
	CEF 71023-5 JDS/MP	Conta Movimento				0,00
271	BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTIC	141	1	856	30275-9	0,00
	BB 30275-9 PAR/FNDE 201406641 - AQUI BRINQUEDOS DIDÁTICOS	Conta Movimento				0,00
273	BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SAL	145	1	856	30461-1	0,00
	BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA D	Conta Movimento				0,00
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1	856	29658-9	0,00
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Conta Movimento				0,00
275	BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	884	1	856	30507-3	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	38.451,04
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Conta Movimento				38.451,04
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	-86.636,47
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941	Conta Movimento				-86.636,47
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1 856	31007-7		0,00
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938				Conta Movimento	0,00
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1 856	31008-5		0,00
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934				Conta Movimento	0,00
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1 856	31073-5		0,00
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934				Conta Movimento	0,00
290	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	808	1 856	31240-1		0,00
	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO				Conta Movimento	0,00
291	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICUL	812	1 856	30513-8		0,00
	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO				Conta Movimento	0,00
292	BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632	138	1 856	31067-0		0,00
	BB 31067-0 FNDE/PAR 201305632				Conta Movimento	0,00
293	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	494	104 1264	0354-7		-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		-6.950,00
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Conta Movimento	-6.950,00
295	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS	94	1 856	0017461-0		10.909,68
	BB 0017461-0 - CAUÇÃO S/ CONTRATOS				Conta Movimento	10.909,68
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		151.546,01
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS				Conta Movimento	151.546,01
301	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019	816	1 856	31981-3		0,00
	BB 31981-3 SEAB/PROJETO ANCINHO - TC 074161216720/2019				Conta Movimento	0,00
302	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1015	1 856	32108-7		0,00
	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL				Conta Movimento	0,00
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1 856	31849-3		0,00
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS				Conta Movimento	0,00
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1 856	32299-7		0,00
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida				Conta Movimento	0,00
305	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	94	1 856	28718-0		-4.924,24
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 94				Conta Movimento	-4.924,24
306	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	1022	1 856	28718-0		53.272,85
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 1022				Conta Movimento	53.272,85
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		294.625,31
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Conta Movimento	294.625,31
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		99.245,98
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941				Conta Movimento	99.245,98
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2022****Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		-126,41
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369				Conta Movimento	-126,41
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		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
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		3,35
	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES 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		1.811.160,53
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ				Conta Movimento	1.811.160,53
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	0,00
	CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015				Conta Movimento	-151.546,01
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		-38.451,04
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939				Conta Movimento	-38.451,04
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		3.562,64
	BB - PNATE TRANSPORTE				Conta Movimento	3.562,64
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1 856	20277-0		-1.082,34
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR				Conta Movimento	-1.082,34
350	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - 1042	1042	1 856	20637-7		-877,94
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7				Conta Movimento	-877,94



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2022

Relação de Saldos Bancários em 31/03/2022

<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						
351	BB 34659-4 SEC INFRA LOG SEIL - CONVENIO 91/2020	817	1	856-7	34659-4	22,00
	BB 34659-4 SEC INFRA LOG SEIL - CONVENIO 91/2020				Conta Movimento	22,00
352	BB 34830-9 CONVENIO 257/2022	891	1	0856-7	34830-9	0,00
	BB 34830-9 CONVENIO 257/2022				Conta Movimento	0,00
353	BB 34832-5 CONVENIO 259/2022	895	1	0856-7	34832-5	0,00
	BB CONVENIO 259/2022				Conta Movimento	0,00
355	BB 34829-5 CONVENIO 258/2022	894	1	0856-7	34829-5	0,00
	BB CONVENIO 258/2022				Conta Movimento	0,00
356	BB 34831-7 CONVENIO 319/2022 MINI CARREGADEIRA	893	1	0856-7	34831-7	0,00
	BB CONVENIO 319/2022				Conta Movimento	0,00
357	BB 34826-0 CONVENIO 260/2022	892	1	0856-7	34826-0	0,00
	BB CONVENIO 260/2022				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:						162.249,35
Saldo Total:						24.088.450,76