

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 31/08/2018

Data Final ..: 31/08/2018

UG	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
	Bancos Conta Movimento			
0	3867 BB - ICMS DESONERACAO	283142-2	0,00	
0	3868 BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3696-X	0,00	
0	3869 BB - ITR	6210-3	0,00	
0	3870 CEF - MOVIMENTO	1-7	0,00	
0	3875 BB - IPVA	15774-0	0,00	
0	3876 BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	0,00	
0	3878 BB - CAUÇÃO ED107	17461-0	0,00	
0	3879 BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0,00	
0	3926 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5	243-5	0,00	
0	3927 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	0,00	
0	3928 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	0,00	
0	3933 CEF - SUS - 205-2	205-2	0,00	
0	3934 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	624005-2	0,00	
0	3935 CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	624009-5	0,00	
0	3936 CEF - UBS BLINV - 624008-7	624008-7	0,00	
0	3937 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5	260-5	0,00	
0	4067 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	24201-2	0,00	
0	4094 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	0,00	
0	4098 BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	11940-7	0,00	
0	4110 CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	0,00	
0	4111 BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	0,00	
0	4113 BB - FUNDEB 60%	17445-9	0,00	
0	4114 BB - FUNDEB 40%	17642-7	0,00	
0	4115 BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	11658-0	0,00	
0	4116 BB - FUS SAÚDE	9479-X	0,00	
0	4117 CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	0,00	
0	4121 BB - MERENDA - PNAE 20.637-7	20637-7	0,00	
0	4126 BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	0,00	
0	4134 BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO	10234-2	0,00	
0	4138 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	0,00	
0	4139 BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	0,00	
0	4140 CEF - FUNESBOM	191-9	0,00	
0	4143 CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	202-8	0,00	
0	4144 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	204-4	0,00	
0	4254 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	0,00	
0	4277 CEF - SAMU 0624030	624030-3	0,00	
0	4332 BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	0,00	
0	4372 CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	624043-5	0,00	
0	4374 BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	0,00	
0	4377 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	0,00	
0	4390 BB - MAC-E SAÚDE	25142-9	0,00	
0	4421 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	0,00	
0	4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	17491-2	0,00	
0	4429 CEF 290-7 - FMS VIGIA SUS	290-7	0,00	
0	4434 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	0,00	
0	4439 BB 27277-9 FMS/APSUS	27277-9	0,00	
0	4459 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	27543-3	0,00	
0	4464 BB 26293-5 FIA IR	26293-5	0,00	
0	4616 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	0,00	
0	4619 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7		
0	4621 CEF IPVA 341-5	341-5	0,00	
0	4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	347-4	144.427,90	
0	4629 BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	0,00	
0	4636 CEF 647154-2 PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDADES	647154-2	0,00	
0	4640 CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	0,00	
0	5363 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 - 796	647152-6	0,00	
0	5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	2.939,79	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 31/08/2018

Data Final ..: 31/08/2018

UG	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento				
0	5390 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	0,00	
0	5400 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	0,00	
0	5410 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	0,00	
0	5411 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	0,00	
0	5412 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	0,00	
0	5414 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	0,00	
0	5420 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	0,00	
0	5422 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	0,00	
0	5424 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	0,00	
0	5428 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	0,00	
0	5430 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	0,00	
0	5432 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	0,00	
0	5436 CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS - INV RESOLUÇÃO 59/13	377-6	0,00	
0	5438 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	0,00	
0	5444 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	0,00	
0	5454 BB 29032-7 FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	0,00	
0	5457 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	0,00	
0	6115 BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	0,00	
0	6118 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	0,00	
0	6130 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	0,00	
0	6132 CEF CONV 121/2017 PROGRAMA COLETA SELETIVA - AQ CAMINHÃO	71011-1	0,00	
0	6134 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	0,00	
0	6136 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	0,00	
0	6138 CEF 71014-6 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SEMI REBOQUE	71014-6	0,00	
0	6804 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚBL	624072-9	0,00	
0	6810 CEF 395-4 PMJDS/LAMA ASFALTICA - SEIL	395-4	209,30	
0	6812 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	0,00	
0	6831 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	0,00	
	Total		147.576,99	
Bancos Conta Aplicação Financeira				
0	3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	187.637,33	
0	3885 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	283142-2	4.157,01	
0	3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	1.305,75	
0	3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	190.065,73	
0	3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	155.925,50	
0	3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	1.959.887,66	
0	3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	1.739,33	
0	3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	4.777,15	
0	3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	111.196,45	
0	3895 BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	3.312,57	
0	3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	6.573,20	
0	3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	1.165.220,75	
0	3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.506,94	
0	3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	517,52	
0	3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	25.161,17	
0	3958 BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	11940-7	5.254,98	
0	3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.131,36	
0	3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	16.749,49	
0	3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	33.577,36	
0	3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	24.921,07	
0	3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	59.356,31	
0	3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	10.158,77	
0	3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	48.352,23	
0	3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	250,78	
0	3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	527.297,15	
0	3991 CEF - SAMU 624030-3 APLICAÇÃO	624030-3	3.906,57	
0	4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	5.614.046,03	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 31/08/2018

Data Final ..: 31/08/2018

UG	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
	Bancos Conta Aplicação Financeira			
0	4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	500.173,91	
0	4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	4.873,81	
0	4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	12.692,20	
0	4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	364.602,18	
0	4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	0,00	
0	4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	4.680,84	
0	4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	33.288,49	
0	4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	10.683,50	
0	4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	251.164,39	
0	4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	174.353,81	
0	4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	2.982,99	
0	4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	221,11	
0	4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	22.334,35	
0	4086 CEF - FUNESBOM APLICAÇÃO	191-9	16.741,21	
0	4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	43.446,42	
0	4089 BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO	18807-7	7.131,90	
0	4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	132.344,58	
0	4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	688.963,22	
0	4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	57.923,58	
0	4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	17.769,27	
0	4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.076,42	
0	4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	39.531,28	
0	4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	95.720,77	
0	4391 BB - FMS JANDAIA DO SUL MAC-E	25142-9	645,72	
0	4422 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	31.469,32	
0	4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	316.411,98	
0	4430 CEF 290-7 APLIC - FMS VIGIA SUS	290-7	49,45	
0	4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	7.805,12	
0	4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	2.235,26	
0	4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	7.099,00	
0	4460 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES APLIC	27543-3	0,00	
0	4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	56.528,53	
0	4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	71,42	
0	4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	2.174.433,60	
0	4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	1.482.981,60	
0	4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	1.103,18	
0	4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	0,00	
0	4637 CEF 647154-2 APL - PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDADES	647154-2	44.353,47	
0	4641 CEF 332-6 APL - VIGIA SUS	332-6	71.929,82	
0	4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	199.894,15	
0	5364 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 APLICAÇÃO	647152-6	9.574,43	
0	5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	6.759,18	
0	5401 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	5.459,98	
0	5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	65.999,30	
0	5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	16.553,28	
0	5417 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	0,00	
0	5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	54.930,54	
0	5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.444,31	
0	5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	22.712,06	
0	5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	498.397,75	
0	5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	5.105,05	
0	5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.162,81	
0	5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	117,20	
0	5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	265.963,58	
0	5437 CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS - INV RESOLUÇÃO 59/13	377-6	0,01	
0	5439 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	393,72	
0	5441 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	170,92	
0	5443 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	17.648,38	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 31/08/2018

Data Final ..: 31/08/2018

UG	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
	Bancos Conta Aplicação Financeira			
0	5445 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	39.667,63	
0	5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	1.292,66	
0	5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	190,48	
0	5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	9.597,02	
0	5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.671,37	
0	6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	2.208,09	
0	6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	79.581,16	
0	6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	84.980,42	
0	6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	321.195,47	
0	6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	35.222,39	
0	6133 CEF CONV 121/2017 PROGRAMA COLETA SELETIVA - AQ CAMINHÃO	71011-1	5.317,68	
0	6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	41.405,84	
0	6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	28.395,88	
0	6139 CEF 71014-6 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SEMI REBOQUE	71014-6	30.298,80	
0	6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚB	624072-9	1.141.508,63	
0	6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	9.924,74	
0	6832 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	14.212,79	
	Total		19.876.761,56	
	Total Geral ...		20.024.338,55	