



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
2	BB - 10234-2 FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		10.081,40
BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					10.081,40
4	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTA	1000	1 856	011700-5		292,87
BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA	Aplicação Curto Prazo					292,87
5	BB - 15774-0 IPVA	1000	1 856	015774-0		1.581.440,67
BB - IPVA - APLICACAO	Aplicação Curto Prazo					1.581.440,67
6	BB - 15781-3 ICMS	1000	1 856	015781-3		711.164,38
BB - ICMS - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					711.164,38
10	BB - 18335-0 SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		550.088,69
BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	Aplicação Curto Prazo					550.088,69
13	BB - 20878-7 VIVEIRO DE MUDAS	1000	1 856	020878-7		1.996,03
BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.996,03
14	BB - 22055-8 ISS STN	1000	1 856	022055-8		11.722,68
BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					11.722,68
15	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		799.634,04
BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	Aplicação Curto Prazo					799.634,04
18	BB - 9440-4 MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		68.877,55
BB - MOVIMENTO - APLICACAO 9440-4	Aplicação Curto Prazo					68.877,55
19	BB - 9484-6 IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		49.808,34
BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPI (IPI/EXPORTAÇÃO)	Aplicação Curto Prazo					49.808,34
20	BB - 1155-X EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		66.424,54
BB - EDUCACAO 10% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					66.424,54
25	BB - 11658-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		372,44
BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					372,44
26	BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	116	1 856	11940-7		-5.483,73
BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	Aplicação Curto Prazo					-5.483,73
27	BB - 12067-7 CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	512	1 856	12067-7		31.170,40
BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC	Aplicação Curto Prazo					31.170,40
37	BB - 15174-2 IPTU	1000	1 856	15174-2		975.176,25
BB - IPTU - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					975.176,25
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 - 16988-9 RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	504	1 856	16988-9		18.203,80
BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					18.203,80
50	BB - 17028-3 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		155,04
BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					155,04
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		120,98
BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	Aplicação Curto Prazo					120,98
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		48,29
BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	Aplicação Curto Prazo					48,29
65	BB - 17819-5 LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES	556	1 856	17819-5		3.211,24
BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					3.211,24
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		194.417,25
CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	Aplicação Curto Prazo					194.417,25
69	BB - 18497-7 ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		882.834,72
BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					882.834,72
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1 856	20277-0		99.944,30
BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	Aplicação Curto Prazo					99.944,30
78	BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 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 APLICAÇ	785	1 856	23310-2		0,00
CONVENIO FIA ESTADUAL - CONSELHO TUTELAR APLICAÇÃO 2	Aplicação Curto Prazo					0,00
87	BB - 23699-3 FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	132	1 856	23699-3		1.495,31
BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	Aplicação Curto Prazo					1.495,31
95	BB - 24201-2 SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO	788	1 856	24201-2		34,33
BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	Aplicação Curto Prazo					34,33
97	BB - 24559-3 PAR Equipamentos - Aplicação	133	1 856	24559-3		22.137,73
BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	Aplicação Curto Prazo					22.137,73



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
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		168.087,08
	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	Aplicação Curto Prazo				168.087,08
101	BB - 283142-2 ICMS DESONERACAO	1000	1 856	283142-2		75.093,20
	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				75.093,20
106	BB - 6210-3 ITR	1000	1 856	6210-3		13.955,01
	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	Aplicação Curto Prazo				13.955,01
110	BB - 9479-X FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1 856	9479-X		376,09
	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				376,09
115	CEF - 1-7 MOVIMENTO	1000	104 1264	01-7		6,35
	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				6,35
135	CEF 202-8 TAXA PODER POLICIA	510	104 1264	202-8		193.934,49
	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	Aplicação Curto Prazo				193.934,49
136	CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		4.856,45
	CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	Aplicação Curto Prazo				4.856,45
137	CEF - 205-2 SUS - APLICAÇÃO	495	104 1264	205-2		233,74
	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	Aplicação Curto Prazo				233,74
141	CEF - 243-5 REFORMA DE UBS - APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		5.855,25
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				5.855,25
143	CEF - 260-5 ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		44.439,95
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				44.439,95
146	CEF 300-8 - AUDITÓRIO MUNICIPAL 0281888-57- APLICAÇÃO	768	104 1264	300-8		0,00
	CEF - 0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				0,00
147	CEF - 58-0 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	104 1264	58-0		632.508,31
	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				632.508,31
150	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104 1264	624000-1		79,14
	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	Aplicação Curto Prazo				79,14
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 - 624005-2 BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE	500	104 1264	624005-2		4.536,08
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				4.536,08
153	CEF - 624008-7 UBS BLINV - APLICAÇÃO	500	104 1264	624008-7		325,29
	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	Aplicação Curto Prazo				325,29
154	CEF - 624009-5 FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO	500	104 1264	624009-5		5.528,42
	CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	Aplicação Curto Prazo				5.528,42
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 APLICAÇÃO	776	104 1264	647120-8		0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				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	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 - 84-0 TRIBUTOS	1000	104 1264	84-0		642.919,53
	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				642.919,53
181	BB - 17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		792.529,21
	BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	Aplicação Curto Prazo				792.529,21
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		23.474,18
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	Aplicação Curto Prazo				23.474,18
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		798,72
	CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	Aplicação Curto Prazo				798,72
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		23.485,59
	BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	Aplicação Curto Prazo				23.485,59
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1 856	27183-7		94,60
	AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Aplicação Curto Prazo				94,60
195	BB 25639-0 PMJS/PROGRAMA CALCÁRIO	790	1 856	25639-0		0,00
	BB 25639-0 CALCARIO APL	Aplicação Curto Prazo				0,00



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
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		106.465,93
	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				106.465,93
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		6.849,30
	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo				6.849,30
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		134,37
	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo				134,37
207	BB - 27537-9 FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.766,16
	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				1.766,16
208	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		135.418,77
	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				135.418,77
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		3.556.109,29
	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo				3.556.109,29
210	CEF - 341-5 IPVA - APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		1.955.420,14
	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				1.955.420,14
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		13.770,17
	BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo				13.770,17
217	BB 27335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		756,98
	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo				756,98
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 RURAI	Aplicação Curto Prazo				0,00
221	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	940	1 856	28706-7		20.512,23
	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo				20.512,23
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		19.986,11
	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo				19.986,11
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		227.089,17
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo				227.089,17
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEC	142	1 856	28943-4		6.241,68
	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Aplicação Curto Prazo				6.241,68
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.508,32
	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Aplicação Curto Prazo				1.508,32
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		13.159,85
	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo				13.159,85
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		28.707,75
	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo				28.707,75
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		152,02
	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Aplicação Curto Prazo				152,02
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		26.711,57
	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Aplicação Curto Prazo				26.711,57
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		2.429,30
	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo				2.429,30
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		8.653,57
	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI	Aplicação Curto Prazo				8.653,57
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		17,27
	BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo				17,27
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSS	500	1 856	29707-0		9.859,56
	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSS	Aplicação Curto Prazo				9.859,56
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		20.683,36
	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo				20.683,36
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		14.527,84
	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo				14.527,84
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		66.221,96
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo				66.221,96
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
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1 856	30772-6		1.270.280,64
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo				1.270.280,64
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104 1264	71023-5		75.644,94
	CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo				75.644,94



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1	856	29658-9	260,09
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE				Aplicação Curto Prazo	260,09
276	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	883	104	1264	71027-8	0,00
	CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS				Aplicação Curto Prazo	0,00
277	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO	813	1	856	30423-9	0,00
	BB 30423-9 SEDU/AQUISIÇÃO DE VEICULO				Aplicação Curto Prazo	0,00
279	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	939	1	856	029032-7	9.454,45
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939 APLIC				Aplicação Curto Prazo	9.454,45
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	427.224,57
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC				Aplicação Curto Prazo	427.224,57
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1	856	30609-6	35.778,50
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC				Aplicação Curto Prazo	35.778,50
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1	856	31002-6	7.078,48
	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC				Aplicação Curto Prazo	7.078,48
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	1.090,01
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC				Aplicação Curto Prazo	1.090,01
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	5.236,73
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC				Aplicação Curto Prazo	5.236,73
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1	856	31073-5	55.687,18
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC				Aplicação Curto Prazo	55.687,18
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
293	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	494	104	1264	0354-7	36.724,73
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Aplicação Curto Prazo	36.724,73
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104	1264	624078-8	12.116,32
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518				Aplicação Curto Prazo	12.116,32
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	13.528,61
	BB 31485-4 CFEM				Aplicação Curto Prazo	13.528,61
298	BB 31265-7 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	-151.546,01
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS				Aplicação Curto Prazo	-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				Aplicação Curto Prazo	0,00
302	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1015	1	856	32108-7	0,00
	BB 32108-7 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL				Aplicação Curto Prazo	0,00
303	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	938	1	856	31849-3	22.325,66
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS				Aplicação Curto Prazo	22.325,66
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1	856	32299-7	3.324,70
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida				Aplicação Curto Prazo	3.324,70
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 SEERVIÇ				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 SEERVIÇ				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 - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1019	104	1264	0354-7	-36.657,33
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Aplicação Curto Prazo	-36.657,33
313	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1020	104	1264	0354-7	0,00
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Aplicação Curto Prazo	0,00
314	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1023	104	1264	0354-7	-4.805,03
	CEF - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI				Aplicação Curto Prazo	-4.805,03
316	CEF - 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA	1002	104	1264	71043-0	0,00
	CEF 1264 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA				Aplicação Curto Prazo	0,00



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
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	Aplicação Curto Prazo				0,00
318	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	1021	1 856	32363-2		15,58
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	Aplicação Curto Prazo				15,58
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		0,00
	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Aplicação Curto Prazo				0,00
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		12,65
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALI - PORT 369	Aplicação Curto Prazo				12,65
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		46,67
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	Aplicação Curto Prazo				46,67
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		202,53
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	Aplicação Curto Prazo				202,53
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1 856	33146-5		0,00
	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTUR	Aplicação Curto Prazo				0,00
329	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1004	104 1264	624072-9		1.696.751,43
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo				1.696.751,43
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		4.737,63
	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				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	Aplicação Curto Prazo				151.546,01
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1 856	30127-2		6.310,20
	BB 30127-2 FIA SCFV	Aplicação Curto Prazo				6.310,20
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1 856	029032-7		-9.454,45
	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Aplicação Curto Prazo				-9.454,45
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		6.170,27
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	Aplicação Curto Prazo				6.170,27
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1 856	33214-3		754,17
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	Aplicação Curto Prazo				754,17
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1 856	30257-0		265.437,70
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	Aplicação Curto Prazo				265.437,70
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1 856	33874-5		208.651,46
	BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES	Aplicação Curto Prazo				208.651,46
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 - 672017-8 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	107	104 1264	672017-8		343.649,06
	CEF - QUOTA SALARIO APLI	Aplicação Curto Prazo				343.649,06
345	BB - 34436-2 - DEFESA CIVIL	1011	1 856-7	34436-2		0,00
	BB - DEFESA CIVIL APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				0,00
348	BB - 11940-7 PNAT - 1043	1043	1 856	11940-7		26.212,07
	BB - 11940-7 PNAT APLICA	Aplicação Curto Prazo				26.212,07
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1 856	20277-0		-99.095,53
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR	Aplicação Curto Prazo				-99.095,53
350	BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 1042	1042	1 856	20637-7		122.455,28
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7	Aplicação Curto Prazo				122.455,28
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
357	BB 34826-0 CONVENIO 260/2022	892	1	0856-7	34826-0	0,00
	BB CONVENIO 260/2022				Aplicação Curto Prazo	0,00
358	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1015	1	856	010234-2	-9.923,40
	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				Aplicação Curto Prazo	-9.923,40
359	CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA	1000	104	1264	71076-6	0,00
	CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS				Aplicação Curto Prazo	0,00
360	BB - 35182-2 - SIGTV	1006	1	856-7	35182-2	192,14
	BB - 35182-2 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	192,14
361	BB - 35142-3 - SIGTV	1006	1	856-7	35142-3	34,97
	BB - 35142-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	34,97
362	BB - 34604-7 - SIGTV	1006	1	856-7	34604-7	62.266,11
	BB - 34604-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	62.266,11
363	BB - 35140-7 - SIGTV GND3	1006	1	856-7	35140-7	1.099,32
	BB - 35140-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	1.099,32
364	BB - 35125-3 - SIGTV GND4	1006	1	856-7	35125-3	38,27
	BB - 35125-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	38,27
365	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	940	1	856-7	34776-0	150.001,74
	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB				Aplicação Curto Prazo	150.001,74
366	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1016	104	1264	624072-9	-624.519,43
	CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS				Aplicação Curto Prazo	-624.519,43
367	BB - 34481-8 SEAB PR CIDADE PPMC II	897	1	856	34481-8	0,00
	BB - SEAB PR CIDADE PPMC II				Aplicação Curto Prazo	0,00
368	CEF - 624072-9 FMS CT SUSCUSTEIO	1051	104	1264	624072-9	0,00
	CEF FMS CT SUSCUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	0,00
369	BB - 15781-3 ICMS	1057	1	856	015781-3	0,00
	BB - ICMS				Aplicação Curto Prazo	0,00
370	BB - 34986-0 TRANSF. ESPECIAIS	1016	1	856-7	34986-0	507.792,01
	BB - TRANSF. ESPECIAL				Aplicação Curto Prazo	507.792,01
372	BB - 15781-3 ICMS	1056	1	856	015781-3	0,00
	BB - ICMS				Aplicação Curto Prazo	0,00
373	BB - 35596-8 INCENTIVO ILPI	900	1	856	35596-8	56,30
	BB - INCENTIVO ILPI				Aplicação Curto Prazo	56,30
374	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	494	1	856	35971-8	1.067.041,03
	BB - FAF ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	1.067.041,03
375	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	518	1	856	35972-6	2.607.919,49
	BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Aplicação Curto Prazo	2.607.919,49
376	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	500	1	856	35972-6	23.690,04
	BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Aplicação Curto Prazo	23.690,04
377	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	498	1	856	35971-8	0,00
	BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	0,00
378	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1023	1	856	35971-8	0,00
	BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	0,00
379	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1019	1	856	35971-8	0,00
	BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	0,00
380	BB - 30772-6 FUNDEB VAAR	1040	1	856	30772-6	-17.678,06
	BB 30772-6 FUNDEB/FUNDEB				Aplicação Curto Prazo	-17.678,06
381	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	494	1	856-7	36205-0	2.624.216,27
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Aplicação Curto Prazo	2.624.216,27
382	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1051	1	856-7	36205-0	253.440,00
					Aplicação Curto Prazo	253.440,00
383	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1016	1	856-7	36205-0	600.000,00
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Aplicação Curto Prazo	600.000,00
384	BB - 36335-0 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1053	1	856	36365-0	218,18
	BB - 36335-0 FUNDO CULTURA				Aplicação Curto Prazo	218,18
385	BB - 36366-9 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1054	1	856	36366-9	110,06
	BB - 36366-9 FUNDO CULTURA				Aplicação Curto Prazo	110,06
386	BB - 36437-1 PR 411210 FMS ENFERMAGEM	1064	1	856-7	36437-1	951,71
	BB - 36437-1 PR 411210 FMS ENFERMAGEM				Aplicação Curto Prazo	951,71
388	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1017	1	856-7	36205-0	0,00
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Aplicação Curto Prazo	0,00
389	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1018	104	1264	624072-9	0,00
	CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS				Aplicação Curto Prazo	0,00
390	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1018	1	856-7	36205-0	0,00
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Aplicação Curto Prazo	0,00

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
391	BB - 9440-4 MOVIMENTO	2	1 856	09440-4		364.947,09
	BB - MOVIMENTO				Aplicação Curto Prazo	364.947,09
392	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1073	1 856	03696-x		0,00
	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Aplicação Curto Prazo	0,00
393	BB - 36544-0 INC HIGIENE INTIMA	148	1 856	36544-0		15.908,76
	BB - 36544-0 INC HIGIENE INTIMA				Aplicação Curto Prazo	15.908,76
394	BB - 35937-8 PROCAD - SUAS	940	1 856	35937-8		25.367,73
	BB - 35937-8 PROCAD - SUAS				Aplicação Curto Prazo	25.367,73
395	BB - 36799-0 PM JANDAIA DOSUL -ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1044	1 856	36799-0		163.788,66
	BB - 36799-0 PM JANDAIA DOSUL -ESCOLA TEMPO INTEGRAL				Aplicação Curto Prazo	163.788,66
396	CF - 71095-2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU E	1072	104 1264	71095-2		2.095.241,27
	CF - 71095-2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BIN				Aplicação Curto Prazo	2.095.241,27
397	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO	900	1 856	27726-6		-100.803,52
	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	-100.803,52
398	BB - 15781-3 ICMS	1061	1 856	015781-3		0,00
	BB - 15781-3 ICMS				Aplicação Curto Prazo	0,00
399	BB - 36692-7 SIGTV	1018	1 856	36692-7		2.652,26
	BB - 36692-7 SIGTV				Aplicação Curto Prazo	2.652,26
400	BB - 15781-3 ICMS	1062	1 856	015781-3		0,00
	BB - 15781-3 ICMS				Aplicação Curto Prazo	0,00
401	BB - 15781-3 ICMS	1063	1 856	015781-3		0,00
	BB - 15781-3 ICMS				Aplicação Curto Prazo	0,00
404	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1065	1 856	010234-2		205.745,56
	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				Aplicação Curto Prazo	205.745,56
405	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	942	1 856	36955-1		24.879,09
	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO				Aplicação Curto Prazo	24.879,09
406	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	938	1 856	36955-1		59.313,13
	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO				Aplicação Curto Prazo	59.313,13
407	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	939	1 856	36955-1		0,00
	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO				Aplicação Curto Prazo	0,00
408	CEF - 71079-0 CONVENIO 46796 FEDERAL	876	104 1264	71079-0		38.903,84
	CEF - 71079-0 CONVENIO 46796 FEDERAL				Aplicação Curto Prazo	38.903,84
409	BB - 36697-8 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1009	1 856	36697-8		1.376,19
	BB - 36697-8 EMPRESTIMO BANCO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	1.376,19
410	BB - 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1076	1 856	35971-8		0,00
	BB - 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	0,00
411	BB - 33274-7 CONVENIO 690/2020	887	1 856	33274-7		230.711,06
	BB - 33274-7 CONVENIO 690/2020				Aplicação Curto Prazo	230.711,06
412	BB - 35944-0 CONVENIO 3/2023	898	1 856	35944-0		70.551,69
	BB - 35944-0 CONVENIO 3/2023				Aplicação Curto Prazo	70.551,69
413	BB - 36555-6 CONV. 4/2023 - SECRETARIA DES. DAS CIDADES	881	1 856-7	36555-6		35,17
	BB - CONV. 4/2023 - SECRETARIA DES. DAS CIDADES				Aplicação Curto Prazo	35,17
414	BB - 37172-6 CONV. 039/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DO T	871	1 856	37172-6		960,83
	BB - 37172-6 CONV. 039/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DO TUR				Aplicação Curto Prazo	960,83
1000	BB - 34283-1 SIGTV ESTR3	1018	1 856-7	34283-1		1.486,09
	BB - SIGTV ESTR3 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.486,09
1001	BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA	938	1 856-7	35647-6		85.950,64
	BB - 35647-6 INC INFANCIA				Aplicação Curto Prazo	85.950,64
					SubTotal Tipo:	30.048.878,00
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 - 10234-2 FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	504	1 856	010234-2		-10.051,90
	BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO				Conta Movimento	-10.051,90
4	BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTA	1000	1 856	011700-5		0,00
	BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR				Conta Movimento	0,00
5	BB - 15774-0 IPVA	1000	1 856	015774-0		0,00



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB - IPVA	Conta Movimento					0,00
6	BB - 15781-3 ICMS	1000	1 856	015781-3		-319.077,69
BB - ICMS	Conta Movimento					-319.077,69
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 - 18335-0 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 - 20878-7 VIVEIRO DE MUDAS	1000	1 856	020878-7		0,00
BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	Conta Movimento					0,00
14	BB - 22055-8 ISS STN	1000	1 856	022055-8		0,00
BB - ISS STN 22055-8	Conta Movimento					0,00
15	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		4.703,07
BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	Conta Movimento					4.703,07
18	BB - 9440-4 MOVIMENTO	1000	1 856	09440-4		-47.203,66
BB - MOVIMENTO	Conta Movimento					-47.203,66
19	BB - 9484-6 IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 856	09484-6		0,00
BB - IPI EXPORTAÇÃO	Conta Movimento					0,00
20	BB - 1155-X EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		0,00
BB - EDUCACAO 5%	Conta Movimento					0,00
25	BB - 11658-0 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		7.111,35
BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Movimento					7.111,35
27	BB - 12067-7 CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	512	1 856	12067-7		0,20
BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC	Conta Movimento					0,20
36	BB - 15174-2 IPTU - APLICAÇÃO	1000	1 856	15.174-2		0,00
BB - IPTU - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
37	BB - 15174-2 IPTU	1000	1 856	15174-2		1.466,73
BB - IPTU	Conta Movimento					1.466,73
47	BB 16685-5 R. APLIC. - P JSUL MASIGDBF (BOLSA FAMILIA)	742	1 856	16685-0		0,00
BB - GDBF - BOLSA FAMÍLIA	Conta Movimento					0,00
49	BB - 16988-9 RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	504	1 856	16988-9		0,00
BB - RPM - Royalties	Conta Movimento					0,00
50	BB - 17028-3 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		180,61
BB - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento					180,61
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		-43,14
BB - FUNDEF 40%	Conta Movimento					-43,14
65	BB - 17819-5 LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES	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		1.758,39



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
CEF - 184-6	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	Conta Movimento				1.758,39
69	BB - 18497-7 ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		-208,80
BB - ALIENAÇÃO DE BENS		Conta Movimento				-208,80
76	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	126	1 856	20277-0		-90.287,45
BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008		Conta Movimento				-90.287,45
78	BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	118	1 856	20637-7		-69.728,25
BB - MERENDA - PNAE 20.637-7		Conta Movimento				-69.728,25
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 - 23699-3 FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	132	1 856	23699-3		0,00
BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3		Conta Movimento				0,00
95	BB - 24201-2 SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO	788	1 856	24201-2		0,00
BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2		Conta Movimento				0,00
97	BB - 24559-3 PAR Equipamentos - 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 - 283142-2 ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1000	1 856	283.142-2		0,00
BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		Conta Movimento				0,00
101	BB - 283142-2 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 - 6210-3 ITR	1000	1 856	6210-3		0,00
BB - ITR		Conta Movimento				0,00
110	BB - 9479-X FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1 856	9479-X		33.145,92
BB - FUS SAÚDE		Conta Movimento				33.145,92
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 - 1-7 MOVIMENTO	1000	104 1264	01-7		0,00
CEF - MOVIMENTO		Conta Movimento				0,00
123	CEF - 84-0 TRIBUTOS - APLICAÇÃO	1000	104 1264	084-0		0,00
CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO		Conta Movimento				0,00
126	CEF - 1-7 MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1000	104 1264	1-7		0,00
CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO		Conta Movimento				0,00
135	CEF 202-8 TAXA PODER POLICIA	510	104 1264	202-8		28.906,44
CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA		Conta Movimento				28.906,44
136	CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		403.639,49
CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS		Conta Movimento				403.639,49
137	CEF - 205-2 SUS - APLICAÇÃO	495	104 1264	205-2		0,00
CEF - SUS - 205-2		Conta Movimento				0,00
141	CEF - 243-5 REFORMA DE UBS - APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		0,00
CEF - REFORMA DE UBS - 243-5		Conta Movimento				0,00
143	CEF - 260-5 ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		0,00
CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5		Conta Movimento				0,00
146	CEF 300-8 - AUDITÓRIO MUNICIPAL 0281888-57- APLICAÇÃO	768	104 1264	300-8		0,00
CEF - 0281888-57 AUDITÓRIO MUNICIPAL - 1ª ETAPA		Conta Movimento				0,00
147	CEF - 58-0 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 - 624005-2 BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE	500	104 1264	624005-2		0,00
CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2		Conta Movimento				0,00
153	CEF - 624008-7 UBS BLINV - APLICAÇÃO	500	104 1264	624008-7		0,00
CEF - UBS BLINV - 624008-7		Conta Movimento				0,00
154	CEF - 624009-5 FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO	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

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

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
	CEF - MÁQUINAS AGRICOLAS - 647096-1	Conta Movimento				0,00
173	CEF - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 647101-1	773	104 1264	647101-1		0,00
	CEF - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 647101-1	Conta Movimento				0,00
174	CEF - 0312200-17 AUDITÓRIO 2ª ETAPA 647102-0	774	104 1264	647102-0		0,00
	CEF - 0312200-17 AUDITÓRIO 2ª ETAPA 647102-0	Conta Movimento				0,00
175	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6	780	104 1264	647118-6		0,00
	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 647118-6	Conta Movimento				0,00
176	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO	776	104 1264	647120-8		0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO	Conta Movimento				0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8	Conta Movimento				0,00
	CEF - AUDITÓRIO MUNICIPAL 3ª ETAPA - 647120-8 APLICAÇÃO	Conta Movimento				0,00
177	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO	777	104 1264	647121-6		0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 647121-6	Conta Movimento				0,00
	CEF - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 0335629-77/2010 APLICAÇÃO 6	Conta Movimento				0,00
178	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	786	104 1264	647124-0		0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	Conta Movimento				0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLIC. 647124-0	Conta Movimento				0,00
	CEF - 0348587 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 647124-0	Conta Movimento				0,00
179	CEF - 84-0 TRIBUTOS	1000	104 1264	84-0		-487.888,33
	CEF - TRIBUTOS	Conta Movimento				-487.888,33
181	BB - 17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		48,00
	BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	Conta Movimento				48,00
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		10,12
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	Conta Movimento				10,12
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
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
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 - 27537-9 FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		0,00
	BB-FEAS PAEFI 2014	Conta Movimento				0,00
208	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO	880	1 856	27726-6		-103.151,08
	BB-FDO M DIREITOS IDOSO	Conta Movimento				-103.151,08
209	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	507	104 1264	337-7		151.209,81
	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Movimento				151.209,81
210	CEF - 341-5 IPVA - APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		0,00
	CEF IPVA 341-5	Conta Movimento				0,00
215	CEF - 347-4 CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	94	104 1264	347-4		144.403,47
	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Movimento				144.403,47
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		-57,96
	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	Conta Movimento				-57,96
217	BB 27335-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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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 RUR	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		64.739,52
BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Conta Movimento					64.739,52
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEC	142	1 856	28943-4		0,00
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAIC	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 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	354-7		0,00
CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	Conta Movimento					0,00
230	CEF - 365-2 CONSIGNADOS RETENÇÕES	94	104 1264	365-2		92.583,68
CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	Conta Movimento					92.583,68
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 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		47.256,03
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	Conta Movimento					47.256,03
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
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1 856	30772-6		-21.235,42
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Conta Movimento					-21.235,42
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104 1264	71023-5		0,00
CEF 71023-5 JDS/MP	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
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		-12.310,73
BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Conta Movimento					-12.310,73
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		-98.244,87
BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941	Conta Movimento					-98.244,87
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

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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 VEICULO	812	1 856	30513-8		0,00
BB 30513-8	SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO	Conta Movimento				0,00
293	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	494	104 1264	0354-7		-36.724,73
CEF - 354-7	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		16.304,13
BB 0017461-0	CAUÇÃO S/ CONTRATOS	Conta Movimento				16.304,13
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 31265-7 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		-59.815,28
BB 28718-0	FMAS/BL PSB FNAS - FONTE 1022	Conta Movimento				-59.815,28
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		-28.367,81
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				-28.367,81
309	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1020	104 1264	624072-9		2.640,96
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	Conta Movimento				2.640,96
311	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 1022 APLIC	1022	1 856	030362-3		110.849,44
BB - 030362-3	BL PSE MAC FNAS 941	Conta Movimento				110.849,44
312	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1019	104 1264	0354-7		36.657,33
CEF - 354-7	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	Conta Movimento				36.657,33
313	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1020	104 1264	0354-7		0,00
CEF - 354-7	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	Conta Movimento				0,00
314	CEF - 354-7 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	1023	104 1264	0354-7		4.805,03
CEF - 354-7	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	Conta Movimento				4.805,03
316	CEF - 71043-0 MAPA 889749/2019 - PATRULHA MECANIZADA	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		0,00
BB 32363-2	FEAS BE COVID 19	Conta Movimento				0,00
319	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	941	1 856	32411-6		126,41
BB 32411-6	FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Conta Movimento				126,41
320	BB 32411-6 FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	1022	1 856	32411-6		-126,41
BB 32411-6	FNAS SUCOVIDACO - PORT 369	Conta Movimento				-126,41
321	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		-41,61

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB 32413-2	FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Conta Movimento				-41,61
322	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	934	1 856	32415-9		9,48
BB 32415-9	FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Conta Movimento				9,48
323	BB 32415-9 FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	1022	1 856	32415-9		-9,48
BB 32415-9	FNAS SUCOVIDEPI - PORT 369	Conta Movimento				-9,48
324	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	1003	1 856	32429-9		0,00
BB 32429-9	FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	Conta Movimento				0,00
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		0,00
BB 32505-8	AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	Conta Movimento				0,00
326	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	934	1 856	32413-2		41,61
BB 32413-2	FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Conta Movimento				41,61
327	BB 33146-5 LEI ALDIR BLANC - AÇOES EMERGENCIAIS CULTU	1031	1 856	33146-5		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		-1.452.934,26
CEF 624072-9	FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Conta Movimento				-1.452.934,26
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				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		12.310,73
BB - 029032-7	FEAS PPAS IV CASA LAR 939	Conta Movimento				12.310,73
336	BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	938	1 856	030165-5		-155,10
BB 30165-5	FEAS ADESPON FPR	Conta Movimento				-155,10
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
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		0,00
BB 30772-6	FNDE/FUNDEB	Conta Movimento				0,00
344	CEF - 672017-8 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	107	104 1264	672017-8		631,97
CEF - QUOTA SALARIO	EDUCAÇÃO	Conta Movimento				631,97
345	BB - 34436-2 - DEFESA CIVIL	1011	1 856-7	34436-2		0,00
BB - DEFESA CIVIL		Conta Movimento				0,00
348	BB -11940-7 PNAT - 1043	1043	1 856	11940-7		-5.353,42
BB - PNATE TRANSPORTE		Conta Movimento				-5.353,42
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1 856	20277-0		85.956,63
BB 20277-0	SEED TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Movimento				85.956,63
350	BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 1042	1042	1 856	20637-7		69.728,25
BB - MERENDA ESCOLAR	20637-7	Conta Movimento				69.728,25
352	BB 34830-9 CONVENIO 257/2022	891	1 0856-7	34830-9		0,00
BB 34830-9	CONVENIO 257/2020	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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
357	BB 34826-0 CONVENIO 260/2022	892	1	0856-7	34826-0	0,00
	BB CONVENIO 260/2022				Conta Movimento	0,00
358	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1015	1	856	010234-2	10.081,40
	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				Conta Movimento	10.081,40
359	CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA	1000	104	1264	71076-6	336,65
	CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS				Conta Movimento	336,65
360	BB - 35182-2 - SIGTV	1006	1	856-7	35182-2	0,00
	BB - 35182-2 - SIGTV				Conta Movimento	0,00
361	BB - 35142-3 - SIGTV	1006	1	856-7	35142-3	0,00
	BB - 35142-3 - SIGTV				Conta Movimento	0,00
362	BB - 34604-7 - SIGTV	1006	1	856-7	34604-7	0,00
	BB - 34604-7 - SIGTV				Conta Movimento	0,00
363	BB - 35140-7 - SIGTV GND3	1006	1	856-7	35140-7	0,00
	BB - 35140-7 - SIGTV				Conta Movimento	0,00
364	BB - 35125-3 - SIGTV GND4	1006	1	856-7	35125-3	0,00
	BB - 35125-3 - SIGTV				Conta Movimento	0,00
365	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	940	1	856-7	34776-0	0,00
	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB				Conta Movimento	0,00
366	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1016	104	1264	624072-9	1.430.195,51
	CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS				Conta Movimento	1.430.195,51
367	BB - 34481-8 SEAB PR CIDADE PPMC II	897	1	856	34481-8	0,00
	BB - SEAB PR CIDADE PPMC II				Conta Movimento	0,00
368	CEF - 624072-9 FMS CT SUSCUSTEIO	1051	104	1264	624072-9	1.209,57
	CEF FMS CT SUSCUSTEIO				Conta Movimento	1.209,57
369	BB - 15781-3 ICMS	1057	1	856	015781-3	20.311,71
	BB - ICMS				Conta Movimento	20.311,71
370	BB - 34986-0 TRANSF. ESPECIAIS	1016	1	856-7	34986-0	0,00
	BB - TRANSF. ESPECIAL				Conta Movimento	0,00
372	BB - 15781-3 ICMS	1056	1	856	015781-3	24.544,11
	BB - ICMS				Conta Movimento	24.544,11
373	BB - 35596-8 INCENTIVO ILPI	900	1	856	35596-8	0,00
	BB - INCENTIVO ILPI				Conta Movimento	0,00
374	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	494	1	856	35971-8	-302.229,02
	BB - FAF ESTADUAL CUSTEIO				Conta Movimento	-302.229,02
375	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	518	1	856	35972-6	-780,00
	BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Conta Movimento	-780,00
376	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	500	1	856	35972-6	0,00
	BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Conta Movimento	0,00
377	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	498	1	856	35971-8	1,68
	BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO				Conta Movimento	1,68
378	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1023	1	856	35971-8	65,72
	BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO				Conta Movimento	65,72
379	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1019	1	856	35971-8	36.657,33
	BB- FAF 35971-8 ESTADUAL CUSTEIO				Conta Movimento	36.657,33
380	BB - 30772-6 FNDE/FUNDEB VAAR	1040	1	856	30772-6	21.235,42
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB				Conta Movimento	21.235,42
381	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	494	1	856-7	36205-0	-1.863.615,84
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Conta Movimento	-1.863.615,84
382	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1051	1	856-7	36205-0	-252.323,11
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Conta Movimento	-252.323,11
383	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1016	1	856-7	36205-0	-600.120,82
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Conta Movimento	-600.120,82
384	BB - 36335-0 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1053	1	856	36365-0	0,00
	BB - 36335-0 FUNDO CULTURA				Conta Movimento	0,00
385	BB - 36366-9 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1054	1	856	36366-9	0,00
	BB - 36366-9 FUNDO CULTURA				Conta Movimento	0,00
386	BB - 36437-1 PR 411210 FMS ENFERMAGEM	1064	1	856-7	36437-1	0,00
	BB - 36437-1 PR 411210 FMS ENFERMAGEM				Conta Movimento	0,00
387	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1067	1	856	35971-8	6.276,63
	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO				Conta Movimento	6.276,63
388	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1017	1	856-7	36205-0	1.400.000,00
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Conta Movimento	1.400.000,00
389	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1018	104	1264	624072-9	0,00
	CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS				Conta Movimento	0,00

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/05/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
390	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1018	1	856-7	36205-0	966.396,00
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Conta Movimento	966.396,00
391	BB - 9440-4 MOVIMENTO	2	1	856	09440-4	68.254,69
	BB - MOVIMENTO				Conta Movimento	68.254,69
392	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1073	1	856	03696-x	0,00
	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios				Conta Movimento	0,00
393	BB - 36544-0 INC HIGIENE INTIMA	148	1	856	36544-0	0,00
	BB - 36544-0 INC HIGIENE INTIMA				Conta Movimento	0,00
394	BB - 35937-8 PROCAD - SUAS	940	1	856	35937-8	0,00
	BB - 35937-8 PROCAD - SUAS				Conta Movimento	0,00
395	BB - 36799-0 PM JANDAIA DOSUL -ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1044	1	856	36799-0	-80.259,76
	BB - 36799-0 PM JANDAIA DOSUL -ESCOLA TEMPO INTEGRAL				Conta Movimento	-80.259,76
396	CF - 71095-2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU F	1072	104	1264	71095-2	0,00
	CF - 71095-2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BIN				Conta Movimento	0,00
397	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO	900	1	856	27726-6	103.151,08
	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO				Conta Movimento	103.151,08
398	BB - 15781-3 ICMS	1061	1	856	015781-3	65.648,88
	BB - 15781-3 ICMS				Conta Movimento	65.648,88
399	BB - 36692-7 SIGTV	1018	1	856	36692-7	0,00
	BB - 36692-7 SIGTV				Conta Movimento	0,00
400	BB - 15781-3 ICMS	1062	1	856	015781-3	118.983,29
	BB - 15781-3 ICMS				Conta Movimento	118.983,29
401	BB - 15781-3 ICMS	1063	1	856	015781-3	82.297,98
	BB - 15781-3 ICMS				Conta Movimento	82.297,98
404	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1065	1	856	010234-2	561,02
	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				Conta Movimento	561,02
405	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	942	1	856	36955-1	655,59
	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO				Conta Movimento	655,59
406	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	938	1	856	36955-1	-42.048,97
	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO				Conta Movimento	-42.048,97
407	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	939	1	856	36955-1	41.429,38
	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO				Conta Movimento	41.429,38
408	CEF - 71079-0 CONVENIO 46796 FEDERAL	876	104	1264	71079-0	0,00
	CEF - 71079-0 CONVENIO 46796 FEDERAL				Conta Movimento	0,00
409	BB - 36697-8 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1009	1	856	36697-8	-1.093,85
	BB - 36697-8 EMPRESTIMO BANCO BRASIL				Conta Movimento	-1.093,85
410	BB - 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	1076	1	856	35971-8	259.227,66
	BB - 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO				Conta Movimento	259.227,66
411	BB - 33274-7 CONVENIO 690/2020	887	1	856	33274-7	-1.239,44
	BB - 33274-7 CONVENIO 690/2020				Conta Movimento	-1.239,44
412	BB - 35944-0 CONVENIO 3/2023	898	1	856	35944-0	56,00
	BB - 35944-0 CONVENIO 3/2023				Conta Movimento	56,00
413	BB - 36555-6 CONV. 4/2023 - SECRETARIA DES. DAS CIDADES	881	1	856-7	36555-6	24,00
	BB - CONV. 4/2023 - SECRETARIA DES. DAS CIDADES				Conta Movimento	24,00
414	BB - 37172-6 CONV. 039/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DO T	871	1	856	37172-6	0,56
	BB - 37172-6 CONV. 039/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DO TUR				Conta Movimento	0,56
415	BB - 37017-7 CONV. 202402037/2024 - SECRETARIA DE ESTAD	872	1	856	37017-7	2.750,00
	BB - 37017-7 CONV. 202402037/2024 - SECRETARIA DE ESTADO I				Conta Movimento	2.750,00
1000	BB - 34283-1 SIGTV ESTR3	1018	1	856-7	34283-1	0,00
	BB - SIGTV ESTR3				Conta Movimento	0,00
1001	BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA	938	1	856-7	35647-6	0,00
	BB - 35647-6 INC INFANCIA				Conta Movimento	0,00
SubTotal Tipo:						-6.690,22
Saldo Total:						30.042.187,78