



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

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		296,60
BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADCA	Aplicação Curto Prazo					296,60
5	BB - 15774-0 IPVA	1000	1 856	015774-0		1.349.644,86
BB - IPVA - APLICACAO	Aplicação Curto Prazo					1.349.644,86
6	BB - 15781-3 ICMS	1000	1 856	015781-3		1.024.840,60
BB - ICMS - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					1.024.840,60
10	BB - 18335-0 SIMPLES NACIONAL	1000	1 856	018335-0		449.189,96
BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	Aplicação Curto Prazo					449.189,96
13	BB - 20878-7 VIVEIRO DE MUDAS	1000	1 856	020878-7		2.021,46
BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					2.021,46
14	BB - 22055-8 ISS STN	1000	1 856	022055-8		15.225,84
BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					15.225,84
15	BB - 3.696-X FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1000	1 856	03696-x		127.121,64
BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	Aplicação Curto Prazo					127.121,64
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		14.854,71
BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	Aplicação Curto Prazo					14.854,71
20	BB - 1155-X EDUCACAO 5%	103	1 856	1155-X		3.021,97
BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					3.021,97
25	BB - 11658-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	107	1 856	11658-0		377,12
BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					377,12
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		38.615,97
BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC	Aplicação Curto Prazo					38.615,97
37	BB - 15174-2 IPTU	1000	1 856	15174-2		140.088,82
BB - IPTU - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					140.088,82
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		19.573,65
BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					19.573,65
50	BB - 17028-3 EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	104	1 856	17028-3		5.215,87
BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					5.215,87
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		122,52
BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	Aplicação Curto Prazo					122,52
64	BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	102	1 856	17642-7		14,80
BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	Aplicação Curto Prazo					14,80
65	BB - 17819-5 LEI PELÉ 9.615/08 - ESPORTES	556	1 856	17819-5		3.252,15
BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					3.252,15
68	CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	303	104 1264	184-6		5.951,36
CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	Aplicação Curto Prazo					5.951,36
69	BB - 18497-7 ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	501	1 856	18497-7		317.336,03
BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo					317.336,03
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		1.514,10
BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	Aplicação Curto Prazo					1.514,10
95	BB - 24201-2 SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO	788	1 856	24201-2		34,77
BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	Aplicação Curto Prazo					34,77
97	BB - 24559-3 PAR Equipamentos - Aplicação	133	1 856	24559-3		22.415,93
BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	Aplicação Curto Prazo					22.415,93



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

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		170.199,34
	BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	Aplicação Curto Prazo				170.199,34
101	BB - 283142-2 ICMS DESONERACAO	1000	1 856	283142-2		8.801,16
	BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				8.801,16
106	BB - 6210-3 ITR	1000	1 856	6210-3		9.615,04
	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	Aplicação Curto Prazo				9.615,04
110	BB - 9479-X FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	303	1 856	9479-X		172.118,42
	BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				172.118,42
115	CEF - 1-7 MOVIMENTO	1000	104 1264	01-7		6,44
	CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				6,44
135	CEF 202-8 TAXA PODER POLICIA	510	104 1264	202-8		103.974,95
	CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	Aplicação Curto Prazo				103.974,95
136	CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS	511	104 1264	204-4		222.475,53
	CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	Aplicação Curto Prazo				222.475,53
137	CEF - 205-2 SUS - APLICAÇÃO	495	104 1264	205-2		236,84
	CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	Aplicação Curto Prazo				236,84
141	CEF - 243-5 REFORMA DE UBS - APLICAÇÃO	495	104 1264	243-5		5.932,59
	CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				5.932,59
143	CEF - 260-5 ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE APLICAÇÃO	495	104 1264	260-5		45.026,81
	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				45.026,81
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		370.584,27
	CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				370.584,27
150	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	495	104 1264	624000-1		80,19
	CEF - 624000-1 FNS/SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	Aplicação Curto Prazo				80,19
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		4.595,98
	CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				4.595,98
153	CEF - 624008-7 UBS BLINV - APLICAÇÃO	500	104 1264	624008-7		329,59
	CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	Aplicação Curto Prazo				329,59
154	CEF - 624009-5 FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO	500	104 1264	624009-5		5.601,42
	CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	Aplicação Curto Prazo				5.601,42
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		211.803,59
	CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				211.803,59
181	BB - 17491-2 FDO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	555	1 856	0017491-2		824.954,32
	BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	Aplicação Curto Prazo				824.954,32
182	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	499	104 1264	624046-0		23.710,43
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	Aplicação Curto Prazo				23.710,43
183	CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	500	104 1264	624043-5		809,27
	CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	Aplicação Curto Prazo				809,27
184	BB 25038-4 PAR MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	135	1 856	25038-4		23.780,72
	BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	Aplicação Curto Prazo				23.780,72
194	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	792	1 856	27183-7		95,80
	AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	Aplicação Curto Prazo				95,80
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 31/07/2024

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		215.183,58
	BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				215.183,58
204	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	794	1 856	27534-4		6.936,57
	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	Aplicação Curto Prazo				6.936,57
205	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	140	1 856	27543-3		136,06
	BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES A	Aplicação Curto Prazo				136,06
207	BB - 27537-9 FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	935	1 856	27537-9		1.788,66
	BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				1.788,66
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		3.681.484,32
	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	Aplicação Curto Prazo				3.681.484,32
210	CEF - 341-5 IPVA - APLICAÇÃO	1000	104 1264	341-5		2.489.985,70
	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	Aplicação Curto Prazo				2.489.985,70
216	BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	370	1 856	27976-5		13.981,56
	BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	Aplicação Curto Prazo				13.981,56
217	BB 27335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA APLICAÇÃO	500	1 856	027335-X		766,62
	BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	Aplicação Curto Prazo				766,62
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		17.194,94
	BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	Aplicação Curto Prazo				17.194,94
222	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	936	1 856	28711-3		20.237,27
	BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	Aplicação Curto Prazo				20.237,27
225	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	934	1 856	28718-0		242.165,87
	BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	Aplicação Curto Prazo				242.165,87
226	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEC	142	1 856	28943-4		6.320,11
	BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDAI	Aplicação Curto Prazo				6.320,11
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		1.528,23
	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	Aplicação Curto Prazo				1.528,23
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		12.197,52
	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo				12.197,52
239	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	500	104 1264	387-3		29.086,86
	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	Aplicação Curto Prazo				29.086,86
242	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	500	104 1264	396-2		154,02
	CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	Aplicação Curto Prazo				154,02
243	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	500	104 1264	398-9		27.064,31
	CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	Aplicação Curto Prazo				27.064,31
245	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	371	104 1264	624055-9		2.461,38
	CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	Aplicação Curto Prazo				2.461,38
248	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NU	500	104 1264	624060-5		8.767,85
	CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTI	Aplicação Curto Prazo				8.767,85
249	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	500	1 856	29509-4		17,49
	BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	Aplicação Curto Prazo				17,49
250	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSS	500	1 856	29707-0		9.983,46
	BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBSS	Aplicação Curto Prazo				9.983,46
251	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	500	1 856	29715-1		20.943,28
	BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	Aplicação Curto Prazo				20.943,28
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		14.710,40
	BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	Aplicação Curto Prazo				14.710,40
258	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	494	104 1264	624072-9		66.307,90
	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇ	Aplicação Curto Prazo				66.307,90
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		136.433,95
	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	Aplicação Curto Prazo				136.433,95
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104 1264	71023-5		76.519,33
	CEF 71023-5 JDS/MP	Aplicação Curto Prazo				76.519,33



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
274	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	518	1	856	29658-9	263,36
	BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENENTE	Aplicação Curto Prazo				263,36
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	424.700,54
	BB - 030362-3 BL PSE MAC FNAS 941 APLIC	Aplicação Curto Prazo				424.700,54
285	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	938	1	856	30609-6	36.234,33
	BB - 30609-6 FIA AFAI PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo				36.234,33
286	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	934	1	856	31002-6	7.168,66
	BB - 31002-6 FIA CONS.TUTELAR PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				7.168,66
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	1.103,90
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	Aplicação Curto Prazo				1.103,90
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	5.303,45
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				5.303,45
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1	856	31073-5	56.396,65
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	Aplicação Curto Prazo				56.396,65
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 PÚBLICOS	Aplicação Curto Prazo				36.724,73
294	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	518	104	1264	624078-8	12.276,32
	CEF - 624078-8 FMS/SUS/INVESTIMENTO 518	Aplicação Curto Prazo				12.276,32
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	13.700,97
	BB 31485-4 CFEM	Aplicação Curto Prazo				13.700,97
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	0,00
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Aplicação Curto Prazo				0,00
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	22.610,10
	BB 31849-3 FEAS INCENTIVO CREAS	Aplicação Curto Prazo				22.610,10
304	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	1000	1	856	32299-7	3.367,06
	BB 32299-7 SEAB/Veiculo Merenda Escolar - Contra Partida	Aplicação Curto Prazo				3.367,06
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 SEERVIÇOS PÚBLICOS	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 SEERVIÇOS PÚBLICOS	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 PÚBLICOS	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 PÚBLICOS	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 PÚBLICOS	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 31/07/2024

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		15,78
	BB 32363-2 FEAS BE COVID 19	Aplicação Curto Prazo				15,78
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 - SUCOVIALLI - PORT 369	1022	1 856	32413-2		12,81
	BB 32413-2 FNAS - SUCOVIALLI - PORT 369	Aplicação Curto Prazo				12,81
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		47,26
	BB 32429-9 FPM - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - M	Aplicação Curto Prazo				47,26
325	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	1024	1 856	32505-8		205,11
	BB 32505-8 AFM - Saúde Assist Soc - Covid-19 LC 173/2020	Aplicação Curto Prazo				205,11
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		0,00
	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		6.392,78
	BB 30127-2 FIA SCFV	Aplicação Curto Prazo				6.392,78
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		6.248,88
	BB - 32531-7 FIA CMDCA 934	Aplicação Curto Prazo				6.248,88
340	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	934	1 856	33214-3		763,78
	BB - 33214-3 FIA ATENÇÃO CCA 934	Aplicação Curto Prazo				763,78
341	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	372	1 856	30257-0		417.728,60
	BB - 30257-0 REFORMA DO PAM CONV. 10/2020 372	Aplicação Curto Prazo				417.728,60
342	BB - 33874-5 SEAB/CONV 174/2021 PAV. PEDRAS IRREGULARE	889	1 856	33874-5		211.286,15
	BB - SEAB/CONV 174 PAV. PEDRAS IRREGULARES	Aplicação Curto Prazo				211.286,15
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		418.074,70
	CEF - QUOTA SALARIO APLI	Aplicação Curto Prazo				418.074,70
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		9.642,23
	BB - 11940-7 PNAT APLICA	Aplicação Curto Prazo				9.642,23
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1 856	20277-0		-98.466,76
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR	Aplicação Curto Prazo				-98.466,76
350	BB - 20637-7 MERENDA ESCOLAR - 1042	1042	1 856	20637-7		93.315,43
	BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7	Aplicação Curto Prazo				93.315,43
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 31/07/2024

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		193,26
	BB - 35182-2 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	193,26
361	BB - 35142-3 - SIGTV	1006	1 856-7	35142-3		35,41
	BB - 35142-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	35,41
362	BB - 34604-7 - SIGTV	1006	1 856-7	34604-7		63.048,57
	BB - 34604-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	63.048,57
363	BB - 35140-7 - SIGTV GND3	1006	1 856-7	35140-7		1.113,14
	BB - 35140-7 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	1.113,14
364	BB - 35125-3 - SIGTV GND4	1006	1 856-7	35125-3		38,75
	BB - 35125-3 - SIGTV				Aplicação Curto Prazo	38,75
365	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	940	1 856-7	34776-0		151.886,73
	BB - 34776-0 - FMAS/BL IGD PAB				Aplicação Curto Prazo	151.886,73
366	CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERV	1016	104 1264	624072-9		-1.036.689,79
	CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS				Aplicação Curto Prazo	-1.036.689,79
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		514.173,18
	BB - TRANSF. ESPECIAL				Aplicação Curto Prazo	514.173,18
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		57,01
	BB - INCENTIVO ILPI				Aplicação Curto Prazo	57,01
374	BB- 35971-8 FAF ESTADUAL CUSTEIO	494	1 856	35971-8		1.061.160,39
	BB - FAF ESTADUAL CUSTEIO				Aplicação Curto Prazo	1.061.160,39
375	BB- 35972-6 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	518	1 856	35972-6		2.958.585,59
	BB- FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Aplicação Curto Prazo	2.958.585,59
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 FNDE/FUNDEB				Aplicação Curto Prazo	-17.678,06
381	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	494	1 856-7	36205-0		2.974.137,13
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS				Aplicação Curto Prazo	2.974.137,13
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		220,92
	BB - 36335-0 FUNDO CULTURA				Aplicação Curto Prazo	220,92
385	BB - 36366-9 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1054	1 856	36366-9		111,44
	BB - 36366-9 FUNDO CULTURA				Aplicação Curto Prazo	111,44
386	BB - 36437-1 PR 411210 FMS ENFERMAGEM	1064	1 856-7	36437-1		10.113,02
	BB - 36437-1 PR 411210 FMS ENFERMAGEM				Aplicação Curto Prazo	10.113,02
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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
391	BB - 9440-4 MOVIMENTO	2	1 856	09440-4		456.863,80
	BB - MOVIMENTO				Aplicação Curto Prazo	456.863,80
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		16.111,44
	BB - 36544-0 INC HIGIENE INTIMA				Aplicação Curto Prazo	16.111,44
394	BB - 35937-8 PROCAD - SUAS	940	1 856	35937-8		25.686,52
	BB - 35937-8 PROCAD - SUAS				Aplicação Curto Prazo	25.686,52
395	BB - 36799-0 PM JANDAIA DOSUL -ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1044	1 856	36799-0		165.846,91
	BB - 36799-0 PM JANDAIA DOSUL -ESCOLA TEMPO INTEGRAL				Aplicação Curto Prazo	165.846,91
396	CF - 71095-2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU E	1072	104 1264	71095-2		2.120.017,81
	CF - 71095-2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BIN				Aplicação Curto Prazo	2.120.017,81
397	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO	900	1 856	27726-6		-30.147,73
	BB - 27726-6 FDO M IDOSO APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	-30.147,73
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		2.685,59
	BB - 36692-7 SIGTV				Aplicação Curto Prazo	2.685,59
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		260.493,61
	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				Aplicação Curto Prazo	260.493,61
405	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	942	1 856	36955-1		33.369,57
	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO				Aplicação Curto Prazo	33.369,57
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		39.415,10
	CEF - 71079-0 CONVENIO 46796 FEDERAL				Aplicação Curto Prazo	39.415,10
409	BB - 36697-8 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1009	1 856	36697-8		1.393,72
	BB - 36697-8 EMPRESTIMO BANCO BRASIL				Aplicação Curto Prazo	1.393,72
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		71.697,58
	BB- 33274-7 CONVENIO 690/2020				Aplicação Curto Prazo	71.697,58
412	BB- 35944-0 CONVENIO 3/2023	898	1 856	35944-0		33.489,23
	BB- 35944-0 CONVENIO 3/2023				Aplicação Curto Prazo	33.489,23
413	BB - 36555-6 CONV. 4/2023 - SECRETARIA DES. DAS CIDADES	881	1 856-7	36555-6		59,71
	BB - CONV. 4/2023 - SECRETARIA DES. DAS CIDADES				Aplicação Curto Prazo	59,71
414	BB - 37172-6 CONV. 039/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DO T	871	1 856	37172-6		973,64
	BB - 37172-6 CONV. 039/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DO TUR				Aplicação Curto Prazo	973,64
415	BB - 37017-7 CONV. 202402037/2024 - SECRETARIA DE ESTAD	872	1 856	37017-7		53.166,64
	BB - 37017-7 CONV. 202402037/2024 - SECRETARIA DE ESTADO L				Aplicação Curto Prazo	53.166,64
416	BB - 37175-0 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - FLA	1018	1 856	37175-0		101.432,63
	BB - 37175-0 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - FLAVI				Aplicação Curto Prazo	101.432,63
417	BB - 37177-7 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - LUI	1018	1 856	37177-7		50.716,31
	BB - 37177-7 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - LUIZ N				Aplicação Curto Prazo	50.716,31
418	BB - 37176-9 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - LUI	1018	1 856	37176-9		50.716,31
	BB - 37176-9 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - LUIZ N				Aplicação Curto Prazo	50.716,31
419	BB - 35943-2 CONV. 2/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DAS C	899	1 856	35943-2		0,00
	BB - 35943-2 CONV. 2/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDA				Aplicação Curto Prazo	0,00
420	CEF - 71101-0 CONV. 944870/2023 - MINISTERIO DA AGRICULT	818	104 1264-5	71101-0		19.966,47
	CEF - 71101-0 CONV. 944870/2023 - MINISTERIO DA AGRICULTU				Aplicação Curto Prazo	19.966,47
421	CEF - 71102-9 CONV. 942001/2023 - MINISTERIO DA AGRICULT	873	104 1264-5	71102-9		9.485,80
	CEF - 71102-9 CONV. 942001/2023 - MINISTERIO DA AGRICULTU				Aplicação Curto Prazo	9.485,80
422	BB - 36875-X EMENDA DE BANCADA SIGTV - EMENDA 202371	1017	1 856-7	36875-X		102.902,07
	BB - 36875-X EMENDA DE BANCADA SIGTV - EMENDA 20237117				Aplicação Curto Prazo	102.902,07
425	BB - 32.192-3 -Conv. 117/2020 - Construção de Cinco Parques Infan	147	1 856-7	32192-3		0,00
	BB - Conv. 117/2020 - Construção de Cinco Parques Infantis - Secretaria				Aplicação Curto Prazo	0,00
1000	BB - 34283-1 SIGTV ESTR3	1018	1 856-7	34283-1		1.505,02
	BB - SIGTV ESTR3 APLICAÇÃO				Aplicação Curto Prazo	1.505,02



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
1001	BB - 35647-6 INC PRIM INFANCIA	938	1	856-7	35647-6	87.045,67
	BB - 35647-6 INC INFANCIA				Aplicação Curto Prazo	87.045,67
SubTotal Tipo:						27.839.849,21
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
	BB - IPVA				Conta Movimento	0,00
6	BB - 15781-3 ICMS	1000	1	856	015781-3	-135.688,24
	BB - ICMS				Conta Movimento	-135.688,24
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	14.420,31
	BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				Conta Movimento	14.420,31
18	BB - 9440-4 MOVIMENTO	1000	1	856	09440-4	-47.082,29
	BB - MOVIMENTO				Conta Movimento	-47.082,29
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	-41,36
	BB - EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	-41,36
56	BB - PROGRAMA PAIF - FMA SPBFI - APLICAÇÃO	749	1	856	17260-X	0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMA SPBFI - APLICAÇÃO				Conta Movimento	0,00
	BB - PROGRAMA PAIF - FMA SPBFI				Conta Movimento	0,00
58	BB 17353-3 PM JSUL CONV M P DETRAN	316	1	856	17353-3	0,00

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB - CONV. MÉDICO PSICOL. DETRAN	Conta Movimento					0,00
59 BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO		101	1 856	17445-9		0,00
BB - FUNDEB 60%	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Conta Movimento					0,00
63 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN		76	1 856	17592-7		0,00
BB - FUNTRAN/DETRAN	Conta Movimento					0,00
64 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%		102	1 856	17642-7		-9,08
BB - FUNDEB 40%	Conta Movimento					-9,08
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
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		15.907,61
CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	Conta Movimento					15.907,61
136 CEF 204-4 TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS		511	104 1264	204-4		119.193,73
CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	Conta Movimento					119.193,73
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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
	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	492.332,24
	CEF - EDUCAÇÃO 25%	Conta Movimento				492.332,24
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
	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	-670.768,86
	CEF - TRIBUTOS	Conta Movimento				-670.768,86
181	BB - 17491-2 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	11,00
	CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	Conta Movimento				11,00
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
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

**MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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		18.739,29
CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA		Conta Movimento				18.739,29
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		169.276,26
CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		Conta Movimento				169.276,26
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
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 DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEE	142	1 856	28943-4		0,00
BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDA		Conta Movimento				0,00
228	CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	499	104 1264	353-9		0,00
CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO		Conta Movimento				0,00
229	CEF 354-7 FARMACIA CUSTEIO (IOAF)	498	104 1264	354-7		0,00
CEF 354-7 FARMACIA CUSTEIO (IOAF)		Conta Movimento				0,00
230	CEF - 365-2 CONSIGNADOS RETENÇÕES	94	104 1264	365-2		76.931,15
CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES		Conta Movimento				76.931,15
238	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	497	104 1264	384-9		12,00
CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14		Conta Movimento				12,00
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/NUTI		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		14.545,88
CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO		Conta Movimento				14.545,88
259	BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	714	1 856	028994-9		0,00
BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS		Conta Movimento				0,00
266	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	101	1 856	30772-6		-21.235,42

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
BB 30772-6	FNDE/FUNDEB	Conta Movimento				-21.235,42
269	CEF 71023-5 JDS/MP	1000	104	1264	71023-5	124,00
	CEF 71023-5 JDS/MP	Conta Movimento				124,00
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
	BB - 31002-6 FIA CONS. TUTELAR PSB 934	Conta Movimento				0,00
287	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938 APLIC	938	1	856	31007-7	0,00
	BB - 31007-7 ENFRENTAMENTO PSE MC 938	Conta Movimento				0,00
288	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934 APLIC	934	1	856	31008-5	0,00
	BB - 31008-5 FIA APRENDIZAGEM PSB 934	Conta Movimento				0,00
289	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934 APLIC	934	1	856	31073-5	0,00
	BB - 31073-5 FIA QUALIFICAÇÃO PSB 934	Conta Movimento				0,00
290	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	808	1	856	31240-1	0,00
	BB 31240-1 SEDU/CV 708 - MEU CAMPINHO	Conta Movimento				0,00
291	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICUL	812	1	856	30513-8	0,00
	BB 30513-8 SEDU/CONV 553/2018 - SEDU AQUISIÇÃO VEICULO	Conta Movimento				0,00
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 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	0,00
	CEF 0367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS	Conta Movimento				0,00
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



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
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 - FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICConta Movimento						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 PÚBLICConta Movimento						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 PÚBLICConta 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
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 - MConta 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	0,00
CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015 Conta Movimento						0,00
CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015 Conta Movimento						0,00
334	BB 30127-2 FIA SCFV	934	1	856	30127-2	0,28
BB 30127-2 FIA SCFV Conta Movimento						0,28
335	BB - 029032-7 FEAS PPAS IV CASA LAR 939	938	1	856	029032-7	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	23,44
BB - SEAB/CONV 174 PEDRAS IRREGULARES Conta Movimento						23,44
343	BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	1036	1	856	30772-6	0,00
BB 30772-6 FNDE/FUNDEB Conta Movimento						0,00



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
344	CEF - 672017-8 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	107	104 1264	672017-8		577,97
	CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				Conta Movimento	577,97
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		-4.537,01
	BB - PNATE TRANSPORTE				Conta Movimento	-4.537,01
349	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR - 1013	1013	1 856	20277-0		87.870,49
	BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR				Conta Movimento	87.870,49
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
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		1.017,16
	CEF - 71076-6 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS				Conta Movimento	1.017,16
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		1.462.819,72
	CEF 624072-9 EMENDAS IMPOSITIVAS				Conta Movimento	1.462.819,72
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		2.293,71
	BB - ICMS				Conta Movimento	2.293,71
370	BB - 34986-0 TRANSF. ESPECIAIS	1016	1 856-7	34986-0		-460,99
	BB - TRANSF. ESPECIAL				Conta Movimento	-460,99
372	BB - 15781-3 ICMS	1056	1 856	015781-3		5.936,79
	BB - ICMS				Conta Movimento	5.936,79
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 FUNDEB VAAR	1040	1 856	30772-6		21.235,42
	BB 30772-6 FUNDEB/FUNDEB				Conta Movimento	21.235,42

**MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****Exercício: 2024****Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024**

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
381	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	494	1 856-7	36205-0		-1.965.665,86
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	Conta Movimento				-1.965.665,86
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		-600.123,61
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	Conta Movimento				-600.123,61
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		1.399.931,03
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	Conta Movimento				1.399.931,03
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
390	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	1018	1 856-7	36205-0		1.416.396,00
	BB - 36205-0 FMS CUSTEIO SUS	Conta Movimento				1.416.396,00
391	BB - 9440-4 MOVIMENTO	2	1 856	09440-4		72.533,77
	BB - MOVIMENTO	Conta Movimento				72.533,77
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 E	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		727,13
	BB - 15781-3 ICMS	Conta Movimento				727,13
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		32.279,79
	BB - 15781-3 ICMS	Conta Movimento				32.279,79
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		0,00
	BB - 10234-2 - FEP FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	Conta Movimento				0,00
405	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	942	1 856	36955-1		752,88
	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	Conta Movimento				752,88
406	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	938	1 856	36955-1		-42.175,96
	BB - 36955-1 PAS PISO UNICO	Conta Movimento				-42.175,96
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		-1.927,01
	CEF - 71079-0 CONVENIO 46796 FEDERAL	Conta Movimento				-1.927,01
409	BB - 36697-8 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1009	1 856	36697-8		0,00
	BB - 36697-8 EMPRESTIMO BANCO BRASIL	Conta Movimento				0,00
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		93,76
	BB - 33274-7 CONVENIO 690/2020	Conta Movimento				93,76
412	BB - 35944-0 CONVENIO 3/2023	898	1 856	35944-0		54,88
	BB - 35944-0 CONVENIO 3/2023	Conta Movimento				54,88
413	BB - 36555-6 CONV. 4/2023 - SECRETARIA DES. DAS CIDADES	881	1 856-7	36555-6		0,00
	BB - CONV. 4/2023 - SECRETARIA DES. DAS CIDADES	Conta Movimento				0,00
414	BB - 37172-6 CONV. 039/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DO T	871	1 856	37172-6		0,00
	BB - 37172-6 CONV. 039/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DO TUR	Conta Movimento				0,00



MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
415	BB - 37017-7 CONV. 202402037/2024 - SECRETARIA DE ESTAD	872	1 856	37017-7		5.500,00
	BB - 37017-7 CONV. 202402037/2024 - SECRETARIA DE ESTADO IC				Conta Movimento	5.500,00
416	BB - 37175-0 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - FLA	1018	1 856	37175-0		0,00
	BB - 37175-0 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - FLAVI				Conta Movimento	0,00
417	BB - 37177-7 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - LUI	1018	1 856	37177-7		0,00
	BB - 37177-7 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - LUIZ N				Conta Movimento	0,00
418	BB - 37176-9 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - LUI	1018	1 856	37176-9		0,00
	BB - 37176-9 TRANSFERENCIA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - LUIZ N				Conta Movimento	0,00
419	BB - 35943-2 CONV. 2/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DAS C	899	1 856	35943-2		0,00
	BB - 35943-2 CONV. 2/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDA				Conta Movimento	0,00
420	CEF - 71101-0 CONV. 944870/2023 - MINISTERIO DA AGRICULT	818	104 1264-5	71101-0		0,00
	CEF - 71101-0 CONV. 944870/2023 - MINISTERIO DA AGRICULTU				Conta Movimento	0,00
421	CEF - 71102-9 CONV. 942001/2023 - MINISTERIO DA AGRICULT	873	104 1264-5	71102-9		0,00
	CEF - 71102-9 CONV. 942001/2023 - MINISTERIO DA AGRICULTU				Conta Movimento	0,00
422	BB - 36875-X EMENDA DE BANCADA SIGTV - EMENDA 202371	1017	1 856-7	36875-X		0,00
	BB - 36875-X EMENDA DE BANCADA SIGTV - EMENDA 20237117				Conta Movimento	0,00
425	BB - 32.192-3 -Conv. 117/2020 - Construção de Cinco Parques Infan	147	1 856-7	32192-3		31.474,46
	BB - Conv. 117/2020 - Construção de Cinco Parques Infantis - Secretaria				Conta Movimento	31.474,46
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:						276.043,79
Saldo Total:						28.115.893,00