

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2017

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3868	BB - FPM - FUNDO DE PAR	3696-X 0	48.018,12	0,00	0,00	48.018,12
3870	CEF - MOVIMENTO	1-7 0	-9.310,95	0,00	0,00	-9.310,95
3871	CEF - TRIBUTOS	84-0 0	36.087,92	0,00	0,00	36.087,92
3875	BB - IPVA	15774-0 0	34.734,78	0,00	0,00	34.734,78
3879	BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0 0	32,94	0,00	0,00	32,94
3926	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3927	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1 495	29.149,96	0,00	0,00	29.149,96
3929	CEF - PAB-FIXO - FMS 18	188-9 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3931	CEF - ATENCAO BASICA 19	199-4 495	-66.226,97	0,00	0,00	-66.226,97
3932	CEF - VIGILANCIA EM SAU	198-6 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3933	CEF - SUS - 205-2	205-2 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3934	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00
3935	CEF - FNSBLINV - BLOCO	624009-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
3937	CEF - ATENCAO PRIMARIA	260-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3951	BB -FMAS-PFMC II-CREAS-	24010-9 935	1.351,45	0,00	0,00	1.351,45
3952	BB - FMAS-CQG-IGDBF- 19	23959-3 936	4.405,23	0,00	0,00	4.405,23
4110	CEF - EDUCACAO 25%	58-0 104	50,00	0,00	0,00	50,00
4112	BB - EDUCACAO 5%	1155-X 103	207.692,37	0,00	0,00	207.692,37
4113	BB - FUNDEB 60%	17445-9 101	11,85	0,00	0,00	11,85
4114	BB - FUNDEB 40%	17642-7 102	-203.461,52	0,00	0,00	-203.461,52
4115	BB - FNDE-SALARIO EDUCA	11658-0 107	20.430,48	0,00	0,00	20.430,48
4117	CEF - 184-6 - FUND	184-6 303	107.770,92	0,00	0,00	107.770,92
4120	BB - CIDE (CONTRIBUICAO	12067-7 512	152,14	0,00	0,00	152,14
4126	BB - ALIENACAO DE BENS	18497-7 501	75.366,82	0,00	0,00	75.366,82
4140	CEF - FUNESBOM	191-9 515	50,00	0,00	0,00	50,00
4143	CEF 202-8 TX EX PODER	202-8 510	50,00	0,00	0,00	50,00
4144	CEF 204-4 TX PREST SERV	204-4 511	50,00	0,00	0,00	50,00
4254	CEF 275-3 PMJS SERVICOS	275-3 0	50,00	0,00	0,00	50,00
4277	CEF - SAMU 0624030	624030-3 496	3.220,75	0,00	0,00	3.220,75
4372	CEF 624043-5 CONSTRUCA	624043-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4377	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0 499	50,00	0,00	0,00	50,00
4421	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4429	CEF 290-7 - FMS VIGIA S	290-7 497	24,56	0,00	0,00	24,56
4433	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4434	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4619	CEF 337-7 ILUMINACAO PU	337-7 507	50,00	0,00	0,00	50,00
4625	CEF CONSIGNACAO FOLHA D	347-4 94	222.119,61	0,00	0,00	222.119,61
4636	CEF 647154-2 PMJS-PAVIM	647154-2 793	38.163,45	0,00	0,00	38.163,45
4640	CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6 497	50,00	0,00	0,00	50,00
5365	CEF-CONSIGNADOS RETENCO	365-2 94	817,50	0,00	0,00	817,50
5390	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X 500	8,80	0,00	0,00	8,80
5408	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0 801	16.880,44	0,00	0,00	16.880,44
5410	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0 934	-15.753,27	0,00	0,00	-15.753,27
5412	BB 28715-6 FMAS/BL PSEM	28715-6 938	-5.601,47	0,00	0,00	-5.601,47
5413	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X 939	-4.293,80	0,00	0,00	-4.293,80
5420	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9 371	50,00	0,00	0,00	50,00
5426	CEF 354-7 FARMACIA CUST	354-7 498	50,00	0,00	0,00	50,00
5430	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2 500	57,85	0,00	0,00	57,85
5432	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9 500	50,00	0,00	0,00	50,00
5436	CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS	377-6 500	9,19	0,00	0,00	9,19
5438	CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS	378-4 500	57,50	0,00	0,00	57,50
5440	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2 497	57,85	0,00	0,00	57,85
5442	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6 497	50,00	0,00	0,00	50,00
5446	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9 497	57,85	0,00	0,00	57,85

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2017

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
5448	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3 500	57,50	0,00	0,00	57,50
5450	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4 495	50,00	0,00	0,00	50,00
Total.....			543.289,85	0,00	0,00	543.289,85
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3884	BB - FPM - Fundo de Par	3696-X 0	1.674.302,57	0,00	0,00	1.674.302,57
3885	BB - ICMS/DESONERACAO -	283142-2 0	4.947,60	0,00	0,00	4.947,60
3886	BB - IPTU - APLICACAO	15174-2 0	2.135,88	0,00	0,00	2.135,88
3887	CEF - TRIBUTOS 84-0 - A	84-0 0	32.113,56	0,00	0,00	32.113,56
3888	BB - IPVA - APLICACAO	15774-0 0	358.751,86	0,00	0,00	358.751,86
3889	BB - ICMS - APLICACAO	15781-3 0	1.265.057,45	0,00	0,00	1.265.057,45
3890	BB 6210-3 (APLICACAO) -	6210-3 0	491,21	0,00	0,00	491,21
3891	BB 9484-6 R. APLICA - P	9484-6 0	221,56	0,00	0,00	221,56
3893	CEF - MOVIMENTO - APLIC	1-7 0	11.623,50	0,00	0,00	11.623,50
3895	BB - CAUCAO - APLICACAO	17461-0 0	31,07	0,00	0,00	31,07
3896	BB 18335-0 (APLICACAO)	18335-0 0	7.156,62	0,00	0,00	7.156,62
3897	BB - MOVIMENTO - APLICA	9440-4 0	257.781,50	0,00	0,00	257.781,50
3898	BB - VIVEIRO DE MUDAS -	20878-7 0	1.422,55	0,00	0,00	1.422,55
3899	BB - ISS STN 22055-8 AP	22055-8 0	239,59	0,00	0,00	239,59
3956	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0 126	15.010,91	0,00	0,00	15.010,91
3958	BB -11940-7 PNAT ( APLI	11940-7 116	71,51	0,00	0,00	71,51
3960	BB- CONSTRUCAO CRECHE S	18851-4 123	10,44	0,00	0,00	10,44
3962	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3 132	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
3963	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3 133	15.811,50	0,00	0,00	15.811,50
3979	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5 495	96.893,42	0,00	0,00	96.893,42
3980	CEF - 624000-1 FMS/SAUD	624000-1 495	147.990,12	0,00	0,00	147.990,12
3982	CEF - PAB-FIXO FMS APLI	188-9 495	8.218,83	0,00	0,00	8.218,83
3984	CEF - SUS - APLICACAO 2	205-2 495	3.546,56	0,00	0,00	3.546,56
3985	CEF 199-4 APL ATENCAO	199-4 495	98,60	0,00	0,00	98,60
3986	CEF 198-6 APLI VIGILANC	198-6 497	8.056,80	0,00	0,00	8.056,80
3987	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2 500	9.685,09	0,00	0,00	9.685,09
3988	CEF - FNSBLINV - APLICA	624009-5 500	87.246,39	0,00	0,00	87.246,39
3989	CEF - UBS BLINV - APLIC	624008-7 500	240,31	0,00	0,00	240,31
3990	CEF - ATENCAO PRIMARIA	260-5 495	355.552,90	0,00	0,00	355.552,90
3991	CEF - SAMU 624030-3 APL	624030-3 496	11,20	0,00	0,00	11,20
4027	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2 788	1.924.872,13	0,00	0,00	1.924.872,13
4032	CEF - EDUCACAO 25% - AP	58-0 104	237.873,10	0,00	0,00	237.873,10
4033	BB - EDUCACAO 25% - APL	17028-3 104	92,63	0,00	0,00	92,63
4034	BB - EDUCACAO 10% - APL	1155-X 103	17.101,61	0,00	0,00	17.101,61
4035	BB - FUNDEB 60% - APLIC	17445-9 101	993,60	0,00	0,00	993,60
4037	BB - SALARIO EDUCACAO -	11658-0 107	165.949,29	0,00	0,00	165.949,29
4039	CEF - 184-6 FUNDO MUNI	184-6 303	23.753,43	0,00	0,00	23.753,43
4043	BB - CIDE (CONTRIBUICAO	12067-7 512	1.790,16	0,00	0,00	1.790,16
4072	BB - MERENDA ESCOLAR 20	20637-7 118	5,67	0,00	0,00	5,67
4073	BB - ALIENACAO DE BENS	18497-7 501	163.095,73	0,00	0,00	163.095,73
4081	BB - FUNDO ESPECIAL PET	10234-2 504	17.532,21	0,00	0,00	17.532,21
4082	BB - RPM (ROYALTIES) -	16988-9 504	192,83	0,00	0,00	192,83
4083	BB - 11700-5 CEX - COMP	11700-5 0	22,94	0,00	0,00	22,94
4084	BB - ILUMINACAO PUBLICA	17249-9 507	21.091,00	0,00	0,00	21.091,00
4086	CEF - FUNESBOM APLICACA	191-9 515	30.607,23	0,00	0,00	30.607,23
4088	BB 17592-7 R. APLIC -	17592-7 76	623,51	0,00	0,00	623,51
4089	BB - 18807-7 - DOACOES	18807-7 880	3.089,12	0,00	0,00	3.089,12
4090	CEF 202-8 APL TX EX POD	202-8 510	108.185,64	0,00	0,00	108.185,64

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2017

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4091	CEF 204-4 APLI TX PREST	204-4 511	18.517,21	0,00	0,00	18.517,21
4255	CEF 275-3 PMJS SERVICOS	275-3 0	5.612,93	0,00	0,00	5.612,93
4333	BB 25038-4 APL PAR - ME	25038-4 135	16.774,18	0,00	0,00	16.774,18
4373	CEF 624043-5 - CONSTRUC	624043-5 500	6.731,47	0,00	0,00	6.731,47
4375	BB 26167-X QUADRA ESCOL	26167-X 136	18.012,01	0,00	0,00	18.012,01
4378	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0 499	91.673,71	0,00	0,00	91.673,71
4391	BB - FMS JANDAIA DO SUL	25142-9 496	609,56	0,00	0,00	609,56
4422	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0 495	44.007,97	0,00	0,00	44.007,97
4427	BB - 17491-2 APLIC FDO	17491-2 555	176.234,36	0,00	0,00	176.234,36
4430	CEF 290-7 APLIC - FMS V	290-7 497	0,01	0,00	0,00	0,01
4435	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9 495	53.367,85	0,00	0,00	53.367,85
4436	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0 495	92.883,67	0,00	0,00	92.883,67
4440	BB 27277-9 APL - FMS/AP	27277-9 495	2.110,08	0,00	0,00	2.110,08
4456	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO	27534-4 794	18.468,61	0,00	0,00	18.468,61
4460	BB 27543-3 PMJS/FNDE BR	27543-3 140	27.381,24	0,00	0,00	27.381,24
4462	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4 795	24.861,32	0,00	0,00	24.861,32
4465	BB 26293-5 FIA IR - APL	26293-5 880	5.474,85	0,00	0,00	5.474,85
4617	AP BB 27183-7 EQUIPAMEN	27183-7 792	67,42	0,00	0,00	67,42
4620	CEF 337-7 ILUMINACAO PU	337-7 507	830.222,34	0,00	0,00	830.222,34
4628	BB-FDO M IDOSO APLICACA	27726-6 880	1.905,67	0,00	0,00	1.905,67
4630	BB-FEAS PAEFI 2014 APLI	27537-9 935	4.950,18	0,00	0,00	4.950,18
4637	CEF 647154-2 APL - PMJS	647154-2 793	14.168,33	0,00	0,00	14.168,33
4641	CEF 332-6 APL - VIGIA S	332-6 497	8.321,23	0,00	0,00	8.321,23
4644	BB 27976-5 APLIC FNS/EQ	27976-5 370	180.418,93	0,00	0,00	180.418,93
5364	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6 796	8.904,10	0,00	0,00	8.904,10
5391	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X 500	10.897,21	0,00	0,00	10.897,21
5405	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X 804	11.767,80	0,00	0,00	11.767,80
5409	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0 801	892,69	0,00	0,00	892,69
5415	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0 934	92.519,19	0,00	0,00	92.519,19
5416	BB 28711-3 FMAS/BL GSUA	28711-3 936	9.464,22	0,00	0,00	9.464,22
5417	BB 28715-6 FMAS/BL PSE	28715-6 938	58.344,64	0,00	0,00	58.344,64
5418	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X 939	29.275,77	0,00	0,00	29.275,77
5419	BB 28706-7 FMAS/BL GBF	28706-7 940	22.766,41	0,00	0,00	22.766,41
5421	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9 371	4.209,29	0,00	0,00	4.209,29
5423	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4 142	21.440,17	0,00	0,00	21.440,17
5425	CEF 398-9 FMS/]APSUS TR	398-9 500	252.895,68	0,00	0,00	252.895,68
5427	CEF 354-7 FARMACIA CUST	354-7 498	6.204,87	0,00	0,00	6.204,87
5429	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9 499	6.789,49	0,00	0,00	6.789,49
5431	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2 500	57,18	0,00	0,00	57,18
5433	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9 500	125.618,20	0,00	0,00	125.618,20
5437	CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS	377-6 500	0,01	0,00	0,00	0,01
5439	CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS	378-4 500	322,64	0,00	0,00	322,64
5441	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2 497	50.455,09	0,00	0,00	50.455,09
5443	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6 497	42.065,28	0,00	0,00	42.065,28
5445	CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS	381-4 497	38.710,52	0,00	0,00	38.710,52
5447	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9 497	32.674,70	0,00	0,00	32.674,70
5449	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3 500	127,89	0,00	0,00	127,89
5451	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4 495	333.238,86	0,00	0,00	333.238,86
5455	BB 29032-7 APLIC FMAS/F	29032-7 938	17.913,03	0,00	0,00	17.913,03
5458	CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5 500	18.321,24	0,00	0,00	18.321,24
6111	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0 497	11.556,83	0,00	0,00	11.556,83
Total.....			9.932.869,06	0,00	0,00	9.932.869,06

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2017

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
Total Bancos.....		10.476.158,91	0,00	0,00	10.476.158,91
Total Geral.....		10.476.158,91	0,00	0,00	10.476.158,91