

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/04/2018

Data Final ..: 30/04/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
3866 BB - IPTU	15174-2	0,00	
3867 BB - ICMS DESONERACAO	283142-2	0,00	
3868 BB - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	3696-X	0,00	
3869 BB - ITR	6210-3	0,00	
3870 CEF - MOVIMENTO	1-7	0,00	
3871 CEF - TRIBUTOS	84-0	0,00	
3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	
3873 BB - MOVIMENTO	9440-4	0,00	
3875 BB - IPVA	15774-0	0,00	
3876 BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	0,00	
3878 BB - CAUÇÃO ED107	17461-0	0,00	
3879 BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0,00	
3881 BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	20878-7	0,00	
3883 BB - ISS STN 22055-8	22055-8	0,00	
3926 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5	243-5	0,00	
3927 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	0,00	
3928 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	0,00	
3933 CEF - SUS - 205-2	205-2	0,00	
3934 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	624005-2	0,00	
3935 CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	624009-5	0,00	
3936 CEF - UBS BLINV - 624008-7	624008-7	0,00	
3937 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5	260-5	0,00	
4094 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	0,00	
4098 BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	11940-7	0,00	
4102 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	23699-3	0,00	
4103 BB - PAR Equipamentos 24559-3	24559-3	0,00	
4110 CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	0,00	
4111 BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	0,00	
4112 BB - EDUCACAO 5%	1155-X	0,00	
4113 BB - FUNDEB 60%	17445-9	0,00	
4114 BB - FUNDEB 40%	17642-7	0,00	
4115 BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	11658-0	0,00	
4116 BB - FUS SAÚDE	9479-X	0,00	
4117 CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	0,00	
4120 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	0,00	
4121 BB - MERENDA - PNAE 20.637-7	20637-7	0,00	
4126 BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	0,00	
4134 BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO	10234-2	0,00	
4135 BB - RPM - Royalties	16988-9	0,00	
4136 BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	0,00	
4138 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	0,00	
4139 BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	0,00	
4140 CEF - FUNESBOM	191-9	0,00	
4142 BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IMPOSTO DE RENDA	18807-7	0,00	
4143 CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	202-8	0,00	
4144 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	204-4	0,00	
4254 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	0,00	
4277 CEF - SAMU 0624030	624030-3	0,00	
4332 BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	0,00	
4372 CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	624043-5	0,00	
4374 BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	0,00	
4377 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	0,00	
4390 BB - MAC-E SAÚDE	25142-9	0,00	
4421 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	0,00	
4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	17491-2	0,00	
4429 CEF 290-7 - FMS VIGIA SUS	290-7	0,00	
4434 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	0,00	

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/04/2018

Data Final ..: 30/04/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
4437 BB 25345-6 FMS/VIGIA SUS	25345-6	0,00	
4439 BB 27277-9 FMS/APSUS	27277-9	0,00	
4455 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	277,89	
4459 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	27543-3	0,00	
4464 BB 26293-5 FIA IR	26293-5	19.270,58	
4616 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	0,00	
4619 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	0,00	
4621 CEF IPVA 341-5	341-5	0,00	
4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	347-4	33.206,26	
4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	0,00	
4629 BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	0,00	
4636 CEF 647154-2 PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDADES	647154-2	0,00	
4640 CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	0,00	
4643 BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	0,00	
5363 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 - 796	647152-6	0,00	
5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	2.497,79	
5390 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	0,00	
5400 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	0,00	
5406 CEF 390-3 SEDU 110/2016 - REFORMA PISTA DE CAMINHADA	390-3	0,00	
5408 CEF 389-0 SEDU 109/2016 REFORMA SALÃO COMUNITÁRIO	389-0	0,00	
5410 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	0,00	
5411 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	0,00	
5412 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	0,00	
5413 BB 28713-X FMAS/BL PSEAC FNAS	28713-X	0,00	
5414 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	0,00	
5420 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	0,00	
5422 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	0,00	
5424 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	0,00	
5426 CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	0,00	
5428 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	0,00	
5430 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	0,00	
5432 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	0,00	
5436 CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS - INV RESOLUÇÃO 59/13	377-6	0,00	
5438 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	0,00	
5440 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	0,00	
5442 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	0,00	
5444 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	0,00	
5446 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	0,00	
5448 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	0,00	
5454 BB 29032-7 FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	0,00	
5457 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	0,00	
6115 BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	0,00	
6118 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	0,00	
6120 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	0,00	
6122 CEF 71002-2 SEAB/AQUIS EQUIPAMENTOS AGR FAMILIAR	71002-2	4.712,49	
6130 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	0,00	
6132 CEF CONV 121/2017 PROGRAMA COLETA SELETIVA - AQ CAMINHÃO	71011-1	0,00	
6134 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	0,00	
6136 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	0,00	
6138 CEF 71014-6 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SEMI REBOQUE	71014-6	0,00	
6804 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚB	624072-9	0,00	
Total .....		59.965,01	
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	799.473,22	
3885 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	283142-2	12.228,21	
3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	1.295,95	
3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	172.943,81	

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/04/2018

Data Final ..: 30/04/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	246.272,98	
3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	1.392.879,95	
3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	1.444,02	
3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	25.381,94	
3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	11.509,28	
3895 BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	2.286,79	
3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	5.257,92	
3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	1.155.735,27	
3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.495,63	
3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	768,27	
3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	23.707,91	
3958 BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )	11940-7	8.702,88	
3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.122,86	
3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	16.623,69	
3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	33.356,58	
3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	38.090,24	
3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	27.016,47	
3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	10.117,29	
3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	48.154,80	
3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	249,76	
3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	472.903,36	
3991 CEF - SAMU 624030-3 APLICAÇÃO	624030-3	3.890,62	
4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	1.540.731,72	
4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	630.360,05	
4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	9.025,20	
4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	737,94	
4035 BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	17445-9	148.759,11	
4036 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	17642-7	95,67	
4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	325.130,85	
4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	100.275,57	
4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	3.029,40	
4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	20.119,71	
4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	3.837,20	
4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	249.268,64	
4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	82.008,07	
4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	2.003,99	
4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	219,45	
4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	22.174,38	
4086 CEF - FUNESBOM APLICAÇÃO	191-9	53.881,33	
4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	49.107,96	
4089 BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO	18807-7	7.078,34	
4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	190.157,35	
4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	640.952,17	
4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	36.057,02	
4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	17.635,82	
4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.047,53	
4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	18.982,18	
4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	95.329,94	
4391 BB - FMS JANDAIA DO SUL MAC-E	25142-9	640,87	
4422 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	31.257,16	
4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	286.894,65	
4430 CEF 290-7 APLIC - FMS VIGIA SUS	290-7	0,16	
4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	7.815,21	
4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	2.218,47	
4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	277,89	
4460 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES APLIC	27543-3	511,33	
4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	19.270,58	
4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	70,88	

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/04/2018

Data Final ..: 30/04/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	1.832.746,76	
4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	1.452.634,86	
4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	1.094,89	
4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	5.204,45	
4637 CEF 647154-2 APL - PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDADES	647154-2	43.869,05	
4641 CEF 332-6 APL - VIGIA SUS	332-6	8.699,80	
4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	196.350,26	
5364 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 APLICAÇÃO	647152-6	9.469,86	
5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	6.708,41	
5401 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	5.444,26	
5407 CEF 390-3 SEDU 110/2016 - REFORMA PISTA DE CAMINHADA	390-3	0,00	
5409 CEF 389-0 SEDU 109/2016 REFORMA SALÃO COMUNITÁRIO	389-0	0,00	
5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	90.403,94	
5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	21.360,89	
5417 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	85.116,83	
5418 BB 28713-X FMAS/BL PSEAC FNAS	28713-X	23.613,97	
5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	58.068,21	
5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.426,17	
5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	22.541,48	
5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	666.985,92	
5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	2.006,75	
5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.074,39	
5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	33,03	
5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	453.665,06	
5437 CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS - INV RESOLUÇÃO 59/13	377-6	0,01	
5439 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	308,45	
5441 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	86,55	
5443 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	19.887,00	
5445 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	39.422,00	
5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	1.203,71	
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	106,04	
5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	9.524,94	
5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.652,78	
6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	17.927,22	
6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	78.983,46	
6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	84.342,17	
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	318.783,10	
6123 CEF 71002-2 SEAB/AQUIS EQUIPAMENTOS AGR FAMILIAR	71002-2	0,00	
6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	42.982,16	
6133 CEF CONV 121/2017 PROGRAMA COLETA SELETIVA - AQ CAMINHÃO	71011-1	291.733,71	
6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	45.611,89	
6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	30.281,58	
6139 CEF 71014-6 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SEMI REBOQUE	71014-6	30.091,19	
6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚB	624072-9	829.256,22	
Total .....		15.954.576,91	
Total Geral ...		16.014.541,92	