

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/06/2018

Data Final ..: 29/06/2018

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	
4067 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	24201-2	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	
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	
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	
4439 BB 27277-9 FMS/APSUS	27277-9	0,00	
4455 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	0,00	
4459 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	27543-3	0,00	

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/06/2018

Data Final ..: 29/06/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Movimento			
4464 BB 26293-5 FIA IR	26293-5	0,00	
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	45.687,56	
4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	2,00	
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	4.032,24	
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	
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	
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	
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	
6130 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	0,00	
6132 CEF CONV 121/2017 PROGRAMA COLETA SELETIVA - AÇ 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	
6804 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚB	624072-9	0,00	
6810 CEF 395-4 PMJDS/LAMA ASFALTICA - SEIL	395-4	4.078,84	
Total .....		53.800,64	
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	1.016.506,40	
3885 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	283142-2	4.420,62	
3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	1.300,65	
3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	142.857,52	
3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	159.147,00	
3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	1.589.802,74	
3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	501,95	
3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	2.589,23	
3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	4.772,74	
3895 BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	4.317,87	
3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	1.014,47	
3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	1.160.664,17	
3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.501,05	
3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	497,65	

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/06/2018

Data Final ..: 29/06/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	37.666,57	
3958 BB -11940-7 PNAT ( APLICAÇÃO )	11940-7	7.557,60	
3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.126,93	
3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	16.683,99	
3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	33.380,46	
3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	22,40	
3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	43.155,66	
3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	10.237,28	
3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	48.249,99	
3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	250,25	
3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	524.073,84	
3991 CEF - SAMU 624030-3 APLICAÇÃO	624030-3	3.898,31	
4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	5.673.655,20	
4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	465.198,31	
4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	9.057,94	
4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	23.405,86	
4035 BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	17445-9	41.952,88	
4036 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	17642-7	0,00	
4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	333.551,78	
4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	1.000,00	
4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	28.657,55	
4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	20.192,69	
4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	7.432,71	
4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	2.435,29	
4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	22.247,01	
4086 CEF - FUNESBOM APLICAÇÃO	191-9	37.658,44	
4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	50.886,10	
4089 BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO	18807-7	7.104,01	
4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	149.784,82	
4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	679.196,52	
4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	44.229,65	
4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	17.699,79	
4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.061,46	
4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	19.051,03	
4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	95.518,37	
4391 BB - FMS JANDAIA DO SUL MAC-E	25142-9	643,20	
4422 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	31.276,90	
4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	295.046,79	
4430 CEF 290-7 APLIC - FMS VIGIA SUS	290-7	0,02	
4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	7.788,60	
4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	2.226,52	
4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	244,77	
4460 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES APLIC	27543-3	513,18	
4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	19.340,48	
4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	71,14	
4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	1.979.028,22	
4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	1.467.069,01	
4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	1.098,87	
4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	5.223,33	
4637 CEF 647154-2 APL - PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDADES	647154-2	44.102,23	
4641 CEF 332-6 APL - VIGIA SUS	332-6	81.214,29	
4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	198.053,18	
5364 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 APLICAÇÃO	647152-6	9.520,20	
5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	6.732,75	
5401 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	5.438,63	
5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	78.825,55	
5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	20.266,53	
5417 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	67.123,40	

## Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 29/06/2018

Data Final ..: 29/06/2018

Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos Conta Aplicação Financeira			
5418 BB 28713-X FMAS/BL PSEAC FNAS	28713-X	13.962,38	
5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	55.212,63	
5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.434,91	
5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	22.623,25	
5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	668.262,27	
5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	1.968,67	
5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.034,47	
5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	492.124,86	
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	267,01	
5441 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	44,67	
5443 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	19.884,25	
5445 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	39.457,86	
5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	1.164,04	
5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	64,19	
5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	9.559,49	
5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.657,26	
6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	2.763,62	
6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	79.269,96	
6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	84.648,11	
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	319.939,44	
6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	43.138,07	
6133 CEF CONV 121/2017 PROGRAMA COLETA SELETIVA - AÇ CAMINHÃO	71011-1	292.310,37	
6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	45.777,34	
6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	30.391,43	
6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚB	624072-9	1.468.397,11	
6811 CEF 395-4 PMJDS/LAMA ASFALTICA - SEIL	395-4	0,00	
6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	9.903,75	
	Total .....	20.587.283,96	
	Total Geral ...	20.641.084,60	