

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 28/02/2019

Data Final ..: 28/02/2019

UG	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
	Bancos Conta Movimento			
0	3871 CEF - TRIBUTOS	84-0	0,00	
0	3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	
0	3873 BB - MOVIMENTO	9440-4	0,00	
0	3876 BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	0,00	
0	3879 BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0,00	
0	3926 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5	243-5	0,00	
0	3927 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	0,00	
0	3934 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	624005-2	0,00	
0	3935 CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	624009-5	0,00	
0	3936 CEF - UBS BLINV - 624008-7	624008-7	0,00	
0	4094 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	0,00	
0	4111 BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	0,00	
0	4112 BB - EDUCACAO 5%	1155-X	0,00	
0	4116 BB - FUS SAÚDE	9479-X	0,00	
0	4120 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	0,00	
0	4121 BB - MERENDA - PNAE 20.637-7	20637-7	0,00	
0	4134 BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO	10234-2	0,00	
0	4138 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	0,00	
0	4254 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	0,00	
0	4277 CEF - SAMU 0624030	624030-3	0,00	
0	4332 BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	0,00	
0	4372 CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	624043-5	0,00	
0	4374 BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	0,00	
0	4377 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	0,00	
0	4421 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	0,00	
0	4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	17491-2	0,00	
0	4429 CEF 290-7 - FMS VIGIA SUS	290-7	0,00	
0	4434 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	0,00	
0	4439 BB 27277-9 FMS/APSUS	27277-9	0,00	
0	4455 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	0,00	
0	4464 BB 26293-5 FIA IR	26293-5	0,00	
0	4616 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	0,00	
0	4621 CEF IPVA 341-5	341-5	0,00	
0	4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	347-4	180.065,39	
0	4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	0,00	
0	4636 CEF 647154-2 PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDADES	647154-2	0,00	
0	4640 CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	0,30	
0	4643 BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	0,00	
0	5363 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 - 796	647152-6	0,00	
0	5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	995,23	
0	5390 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	0,00	
0	5400 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	0,00	
0	5412 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	0,00	
0	5413 BB 28713-X FMAS/BL PSEAC FNAS	28713-X	0,00	
0	5420 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	0,00	
0	5422 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	0,00	
0	5424 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	0,00	
0	5426 CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	0,00	
0	5428 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	0,00	
0	5430 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	0,00	
0	5432 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	0,00	
0	5438 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	0,00	
0	5440 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	0,00	
0	5442 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	0,00	
0	5444 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	0,01	
0	5446 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	0,00	
0	5448 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	0,08	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 28/02/2019

Data Final ..: 28/02/2019

UG	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
	Bancos Conta Movimento			
0	5457 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	8,65	
0	6115 BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	0,00	
0	6118 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	0,00	
0	6120 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	0,00	
0	6122 CEF 71002-2 SEAB/AQUIS EQUIPAMENTOS AGR FAMILIAR	71002-2	0,00	
0	6130 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	0,00	
0	6132 CEF CONV 121/2017 PROGRAMA COLETA SELETIVA - AQ CAMINHÃO	71011-1	0,00	
0	6134 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	0,00	
0	6136 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	10,15	
0	6138 CEF 71014-6 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SEMI REBOQUE	71014-6	0,00	
0	6810 CEF 395-4 PMJDS/LAMA ASFALTICA - SEIL	395-4	0,00	
0	6812 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	0,00	
0	6813 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	0,00	
0	6818 BB 28994-9 SEED/REFORMA DA ESCOLAR GONÇALVES DIAS	028994-9	4.401,21	
0	6820 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	647169-0	0,00	
0	6824 CEF 647174-7 MAPA/EQUIPAMENTO A RODOVIARIOS - PATRULHA MECANI	647174-7	0,00	
0	6829 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	0,00	
0	6831 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	0,00	
0	6833 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	0,00	
0	6837 BB 30451-4 PAR/FNDE 201802750-4 - AQUIS ONIBUS ESCOLAR	30451-4	0,00	
0	6838 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A	30461-1	0,00	
0	6842 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENIENTE	29658-9	0,00	
0	6844 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	71027-8	10.356,50	
0	6846 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	0,00	
	Total		195.837,52	
	Bancos Conta Aplicação Financeira			
0	3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	1.193.796,20	
0	3885 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	283142-2	60,70	
0	3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	609,09	
0	3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	2.134,49	
0	3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	18.946,84	
0	3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	1.864.974,89	
0	3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	946,89	
0	3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	2.563,43	
0	3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	197,58	
0	3895 BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	2.849,83	
0	3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	2.517,70	
0	3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	2.102.057,91	
0	3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.523,08	
0	3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	1.113,29	
0	3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	15.449,06	
0	3958 BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	11940-7	7.769,80	
0	3960 BB- CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ - APLICAÇÃO	18851-4	10,93	
0	3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.143,47	
0	3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	16.928,87	
0	3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	33.772,13	
0	3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	32.109,94	
0	3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	108.158,75	
0	3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLICAÇÃO 62400	624005-2	10.217,71	
0	3988 CEF - FNSBLINV - APLICAÇÃO 624009-5	624009-5	48.632,69	
0	3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	252,23	
0	3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	198.799,78	
0	3991 CEF - SAMU 624030-3 APLICAÇÃO	624030-3	3.929,23	
0	3999 BB - 17819-5 MIN ESPORTES APLICAÇÃO	17819-5	19.857,14	
0	4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	5.089.809,80	
0	4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	19.796,58	
0	4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	2.583,73	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 28/02/2019

Data Final ..: 28/02/2019

UG	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
	Bancos Conta Aplicação Financeira			
0	4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	236.609,16	
0	4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	665.470,18	
0	4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	0,00	
0	4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	16.863,48	
0	4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO)	12067-7	47.851,65	
0	4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	50.474,88	
0	4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	203.438,04	
0	4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	258.291,16	
0	4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	813,09	
0	4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	223,48	
0	4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	25.109,49	
0	4086 CEF - FUNESBOM APLICAÇÃO	191-9	1.307,02	
0	4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	53.982,29	
0	4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	189.373,84	
0	4091 CEF 204-4 APLI TX PREST SERVIÇOS	204-4	474.091,42	
0	4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	38.844,27	
0	4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	25038-4	17.959,58	
0	4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	7.117,47	
0	4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	22.961,50	
0	4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	96.276,00	
0	4391 BB - FMS JANDAIA DO SUL MAC-E	25142-9	652,64	
0	4422 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	23.199,92	
0	4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	360.522,90	
0	4430 CEF 290-7 APLIC - FMS VIGIA SUS	290-7	0,00	
0	4436 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	7.850,39	
0	4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	370.290,51	
0	4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	16.454,69	
0	4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	18.719,44	
0	4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SEDU	27183-7	72,19	
0	4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	2.332.460,36	
0	4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	2.005.615,21	
0	4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	24.060,92	
0	4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	0,00	
0	4637 CEF 647154-2 APL - PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDADES	647154-2	0,00	
0	4641 CEF 332-6 APL - VIGIA SUS	332-6	0,00	
0	4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	205.005,37	
0	5364 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 APLICAÇÃO	647152-6	0,00	
0	5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	19.719,02	
0	5401 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO ESTADUAL	025345-6	5.543,83	
0	5409 CEF 389-0 SEDU 109/2016 REFORMA SALÃO COMUNITÁRIO	389-0	0,00	
0	5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	16.680,64	
0	5417 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	0,00	
0	5418 BB 28713-X FMAS/BL PSEAC FNAS	28713-X	0,00	
0	5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	69.895,88	
0	5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.470,09	
0	5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PEDADINHO DO	28943-4	22.947,34	
0	5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	284.721,81	
0	5427 CEF 354-7 FÁRMACIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	5.334,56	
0	5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.169,56	
0	5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	117,88	
0	5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	221.712,16	
0	5439 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	0,00	
0	5441 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	0,00	
0	5443 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	0,00	
0	5445 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	0,00	
0	5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	114.468,48	
0	5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	33.331,79	
0	5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	60.677,94	

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 28/02/2019

Data Final ..: 28/02/2019

UG	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
	Bancos Conta Aplicação Financeira			
0	5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	624060-5	6.710,07	
0	6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	14.355,61	
0	6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	80.433,45	
0	6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	85.890,53	
0	6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	324.635,37	
0	6123 CEF 71002-2 SEAB/AQUIS EQUIPAMENTOS AGR FAMILIAR	71002-2	0,00	
0	6131 BB 30128-0 FNAS/FIA LIBERDADE CIDADÃ	30128-0	27.881,44	
0	6133 CEF CONV 121/2017 PROGRAMA COLETA SELETIVA - AQ CAMINHÃO	71011-1	0,00	
0	6135 BB 30127-2 FIA SCFV	30127-2	15.577,62	
0	6137 BB 30165-5 FEAS ADESPON FPR	30165-5	10.407,61	
0	6139 CEF 71014-6 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SEMI REBOQUE	71014-6	0,00	
0	6805 CEF 624072-9 FMS/SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SEERVIÇOS PÚB	624072-9	571.554,02	
0	6814 BB 30617-7 FNDE/AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEIO - EDUCAÇÃO	30617-7	111.001,61	
0	6815 CEF 71020-0 PMJS/GESTÃO PATROCINIO SANEPAR	71020-0	27.024,26	
0	6819 BB 28994-9 SEED/ESCOLA GONÇALOVES DIAS	028994-9	12.532,46	
0	6821 CEF 647169-0 MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO - 841367/2016	647169-0	130.658,26	
0	6825 CEF 647174-7 MAPA/EQUIPAMENTO A RODOVIARIOS - PATRULHA MECANI	647174-7	0,00	
0	6830 BB 30772-6 FNDE/FUNDEB	30772-6	73.728,68	
0	6832 CEF 71023-5 JDS/MP	71023-5	43.729,43	
0	6834 BB 30505-7 SUAS/BENEFICIOS EVENTUAIS	30505-7	9.079,75	
0	6836 BB 30362-3 - BL MAC - FNAS	30362-3	82.055,93	
0	6843 BB 29658-9 FMS-JANDAIA-FNSCONVENIENTE	29658-9	798,10	
0	6845 CEF - 71027-8 PMJS MICROBACIA RIO DOURADOS	71027-8	196.541,99	
0	6847 BB 30507-3 FEAS VEICULOS ADAP	30507-3	241.350,90	
0	6908 BB 30451-4 PAR/FNDE 201802750-4 - AQUIS ONIBUS ESCOLAR	30451-4	1.129,25	
0	6909 BB 30461-1 PAR/FNDE 201802754-6 - AQUIS MOBILIARIO SALA DE A	30461-1	45.848,07	
	Total		21.549.191,69	
	Total Geral ...		21.745.029,21	