

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Setembro de 2017				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	BB - FPM - FUNDO DE PAR	3696-X	0	695.206,69	0,00	0,00	695.206,69
3870	CEF - MOVIMENTO	1-7	0	502.201,97	0,00	0,00	502.201,97
3871	CEF - TRIBUTOS	84-0	0	8.594,75	0,00	0,00	8.594,75
3872	BB - ICMS	15781-3	0	255.240,33	0,00	0,00	255.240,33
3873	BB - MOVIMENTO	9440-4	0	-423,38	0,00	0,00	-423,38
3875	BB - IPVA	15774-0	0	20.336,55	0,00	0,00	20.336,55
3876	BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	0	923,70	0,00	0,00	923,70
3879	BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0	32.066,82	0,00	0,00	32.066,82
3881	BB - VIVEIRO DE MUDAS 2	20878-7	0	4,73	0,00	0,00	4,73
3883	BB - ISS STN 22055-8	22055-8	0	-12,95	0,00	0,00	-12,95
3926	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	84,00	0,00	0,00	84,00
3927	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	150.059,66	0,00	0,00	150.059,66
3928	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	-13.343,93	0,00	0,00	-13.343,93
3929	CEF - PAB-FIXO - FMS 18	188-9	495	-84,00	0,00	0,00	-84,00
3931	CEF - ATENÇÃO BÁSICA 19	199-4	495	70,50	0,00	0,00	70,50
3932	CEF - VIGILANCIA EM SAÚ	198-6	497	70,50	0,00	0,00	70,50
3937	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA	260-5	495	120,50	0,00	0,00	120,50
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
4067	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	133.689,81	0,00	0,00	133.689,81
4094	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	9,40	0,00	0,00	9,40
4098	BB - PNAT TRANSPORTE ES	11940-7	116	3.834,57	0,00	0,00	3.834,57
4110	CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	104	347.775,43	0,00	0,00	347.775,43
4111	BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	104	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
4112	BB - EDUCACAO 5%	1155-X	103	129.512,67	0,00	0,00	129.512,67
4113	BB - FUNDEB 60%	17445-9	101	2.064.357,71	0,00	0,00	2.064.357,71
4114	BB - FUNDEB 40%	17642-7	102	32.449,01	0,00	0,00	32.449,01
4115	BB - FNDE-SALÁRIO EDUCA	11658-0	107	-187,83	0,00	0,00	-187,83
4116	BB - FUS SAÚDE	9479-X	303	25.389,65	0,00	0,00	25.389,65
4117	CEF - 184-6 - FUND	184-6	303	444.775,42	0,00	0,00	444.775,42
4121	BB - MERENDA - PNAE 20.	20637-7	118	-5.003,51	0,00	0,00	-5.003,51
4135	BB - RPM - Royalties	16988-9	504	187,83	0,00	0,00	187,83
4277	CEF - SAMU 0624030	624030-3	496	27.128,41	0,00	0,00	27.128,41
4390	BB - MAC-E SAÚDE	25142-9	496	2,03	0,00	0,00	2,03
4421	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	92,65	0,00	0,00	92,65
4429	CEF 290-7 - FMS VIGIA S	290-7	497	49,12	0,00	0,00	49,12
4433	CEF 322-9 NASF NUCLEO D	322-9	495	544,89	0,00	0,00	544,89
4616	BB 27183-7 EQUIPAMENTOS	27183-7	792	0,22	0,00	0,00	0,22
4619	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PU	337-7	507	-54.047,96	0,00	0,00	-54.047,96
4621	CEF IPVA 341-5	341-5	0	-30.172,58	0,00	0,00	-30.172,58
4625	CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA D	347-4	94	-47.204,89	0,00	0,00	-47.204,89
4627	BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	880	28,20	0,00	0,00	28,20
4636	CEF 647154-2 PMJS-PAVIM	647154-2	793	79.689,00	0,00	0,00	79.689,00
5365	CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕ	365-2	94	-35.195,90	0,00	0,00	-35.195,90
5390	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X	500	-30,32	0,00	0,00	-30,32
5406	CEF 390-3 SEDU 110/2016	390-3	802	-74.783,40	0,00	0,00	-74.783,40
5408	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0	801	21.741,15	0,00	0,00	21.741,15
5410	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0	934	32.317,93	0,00	0,00	32.317,93
5411	BB 28711-3 FMAS/BL GSUA	28711-3	936	1.074,90	0,00	0,00	1.074,90
5412	BB 28715-6 FMAS/BL PSEM	28715-6	938	13.788,76	0,00	0,00	13.788,76
5413	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X	939	12.525,39	0,00	0,00	12.525,39
5424	CEF 398-9 FMS/]APSUS TR	398-9	500	118,50	0,00	0,00	118,50
5426	CEF 354-7 FARMÁCIA CUST	354-7	498	113,65	0,00	0,00	113,65
5428	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	42,00	0,00	0,00	42,00
5430	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	84,00	0,00	0,00	84,00
5432	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	92,65	0,00	0,00	92,65

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 30 de Setembro de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
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	84,00	0,00	0,00	84,00
5440	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	384,25	0,00	0,00	384,25
5446	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	132,25	0,00	0,00	132,25
5448	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	84,00	0,00	0,00	84,00
5454	BB 29032-7 FMAS/FEAS PP	29032-7	938	108,22	0,00	0,00	108,22
6115	BB-29509-4 FMS-EQUIP P/	29509-4	500	328,75	0,00	0,00	328,75
6118	BB 29715-1 FMS-EQUIPAQM	29715-1	500	324,78	0,00	0,00	324,78
Total.....				4.785.987,01	0,00	0,00	4.785.987,01
Bancos Conta Aplicação Financeira							
3884	BB - FPM - Fundo de Par	3696-X	0	483.709,33	0,00	0,00	483.709,33
3885	BB - ICMS/DESONERAÇÃO -	283142-2	0	7.792,12	0,00	0,00	7.792,12
3886	BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	0	4,13	0,00	0,00	4,13
3887	CEF - TRIBUTOS 84-0 - A	84-0	0	54.172,13	0,00	0,00	54.172,13
3888	BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	0	11.554,21	0,00	0,00	11.554,21
3889	BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	0	384.682,16	0,00	0,00	384.682,16
3890	BB 6210-3 (APLICAÇÃO) -	6210-3	0	6.030,64	0,00	0,00	6.030,64
3891	BB 9484-6 R. APLICA - P	9484-6	0	3.788,44	0,00	0,00	3.788,44
3893	CEF - MOVIMENTO - APLIC	1-7	0	265,20	0,00	0,00	265,20
3895	BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	0	4.449,39	0,00	0,00	4.449,39
3896	BB 18335-0 (APLICAÇÃO)	18335-0	0	2.832,55	0,00	0,00	2.832,55
3897	BB - MOVIMENTO - APLICA	9440-4	0	1.023.038,27	0,00	0,00	1.023.038,27
3898	BB - VIVEIRO DE MUDAS -	20878-7	0	1.467,64	0,00	0,00	1.467,64
3899	BB - ISS STN 22055-8 AP	22055-8	0	22,38	0,00	0,00	22,38
3956	BB 20277-0 SEED TRANSP	20277-0	126	30.316,61	0,00	0,00	30.316,61
3958	BB -11940-7 PNAT (APLI	11940-7	116	14.181,64	0,00	0,00	14.181,64
3960	BB- CONSTRUÇÃO CRECHE S	18851-4	123	10,81	0,00	0,00	10,81
3962	BB - FNDE-PAR EQUIPAMEN	23699-3	132	1.105,40	0,00	0,00	1.105,40
3963	BB - PAR Equipamentos 2	24559-3	133	16.365,23	0,00	0,00	16.365,23
3979	CEF - REFORMA DE UBS -	243-5	495	99.667,77	0,00	0,00	99.667,77
3980	CEF - 624000-1 FNS/SAUD	624000-1	495	962.025,08	0,00	0,00	962.025,08
3984	CEF - SUS - APLICAÇÃO 2	205-2	495	19.320,87	0,00	0,00	19.320,87
3987	CEF - BLOCO DE INVESTIM	624005-2	500	10.016,73	0,00	0,00	10.016,73
3988	CEF - FNSBLINV - APLICA	624009-5	500	89.826,64	0,00	0,00	89.826,64
3989	CEF - UBS BLINV - APLIC	624008-7	500	247,27	0,00	0,00	247,27
3990	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA	260-5	495	434.045,38	0,00	0,00	434.045,38
3991	CEF - SAMU 624030-3 APL	624030-3	496	8.246,67	0,00	0,00	8.246,67
4027	BB - SISTEMA ESGOTO SAN	24201-2	788	3.663.520,52	0,00	0,00	3.663.520,52
4032	CEF - EDUCAÇÃO 25% - AP	58-0	104	247.102,22	0,00	0,00	247.102,22
4033	BB - EDUCAÇÃO 25% - APL	17028-3	104	131,35	0,00	0,00	131,35
4034	BB - EDUCAÇÃO 10% - APL	1155-X	103	89.281,51	0,00	0,00	89.281,51
4035	BB - FUNDEB 60% - APLIC	17445-9	101	34.912,36	0,00	0,00	34.912,36
4036	BB 17642-7 (APLICAÇÃO)	17642-7	102	24,60	0,00	0,00	24,60
4037	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO -	11658-0	107	240.335,11	0,00	0,00	240.335,11
4039	CEF - 184-6 FUNDO MUNI	184-6	303	38.657,00	0,00	0,00	38.657,00
4043	BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO	12067-7	512	101,78	0,00	0,00	101,78
4072	BB - MERENDA ESCOLAR 20	20637-7	118	5.023,60	0,00	0,00	5.023,60
4073	BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	501	245.504,18	0,00	0,00	245.504,18
4081	BB - FUNDO ESPECIAL PET	10234-2	504	16.707,84	0,00	0,00	16.707,84
4082	BB - RPM (ROYALTIES) -	16988-9	504	415,43	0,00	0,00	415,43
4083	BB - 11700-5 CEX - COMP	11700-5	0	14,72	0,00	0,00	14,72
4084	BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	507	21.829,63	0,00	0,00	21.829,63
4086	CEF - FUNESBOM APLICAÇÃ	191-9	515	85.901,44	0,00	0,00	85.901,44
4088	BB 17592-7 R. APLIC -	17592-7	76	48.666,12	0,00	0,00	48.666,12

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 30 de Setembro de 2017					
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicação Financeira							
4089	BB - 18807-7 - DOAÇÕES	18807-7	880	3.197,31	0,00	0,00	3.197,31
4090	CEF 202-8 APL TX EX POD	202-8	510	162.870,44	0,00	0,00	162.870,44
4091	CEF 204-4 APLI TX PREST	204-4	511	145.326,36	0,00	0,00	145.326,36
4255	CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS	275-3	0	17.673,90	0,00	0,00	17.673,90
4333	BB 25038-4 APL PAR - ME	25038-4	135	17.361,63	0,00	0,00	17.361,63
4373	CEF 624043-5 - CONSTRUC	624043-5	500	6.977,48	0,00	0,00	6.977,48
4375	BB 26167-X QUADRA ESCOL	26167-X	136	18.687,06	0,00	0,00	18.687,06
4378	CEF 624046-0 FMS JANDAI	624046-0	499	94.382,33	0,00	0,00	94.382,33
4391	BB - FMS JANDAIA DO SUL	25142-9	496	628,88	0,00	0,00	628,88
4422	CEF 299-0 FMS/SAUDE NA	299-0	495	43.840,83	0,00	0,00	43.840,83
4427	BB - 17491-2 APLIC FDO	17491-2	555	234.316,67	0,00	0,00	234.316,67
4430	CEF 290-7 APLIC - FMS V	290-7	497	0,01	0,00	0,00	0,01
4436	CEF 321-0 PMAQ PROG MEL	321-0	495	69.689,48	0,00	0,00	69.689,48
4440	BB 27277-9 APL - FMS/AP	27277-9	495	2.183,98	0,00	0,00	2.183,98
4456	BB 27534-4 PMJS/ADITIVO	27534-4	794	19.115,40	0,00	0,00	19.115,40
4460	BB 27543-3 PMJS/FNDE BR	27543-3	140	14.667,78	0,00	0,00	14.667,78
4462	BB 26593-4 PMJS/SICONV	26593-4	795	25.731,98	0,00	0,00	25.731,98
4465	BB 26293-5 FIA IR - APL	26293-5	880	49.146,43	0,00	0,00	49.146,43
4617	AP BB 27183-7 EQUIPAMEN	27183-7	792	69,26	0,00	0,00	69,26
4620	CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PU	337-7	507	1.398.277,64	0,00	0,00	1.398.277,64
4622	CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	0	698.303,67	0,00	0,00	698.303,67
4628	BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	880	58,51	0,00	0,00	58,51
4630	BB-FEAS PAEFI 2014 APLI	27537-9	935	5.123,53	0,00	0,00	5.123,53
4637	CEF 647154-2 APL - PMJS	647154-2	793	69.275,82	0,00	0,00	69.275,82
4641	CEF 332-6 APL - VIGIA S	332-6	497	8.613,32	0,00	0,00	8.613,32
4644	BB 27976-5 APLIC FNS/EQ	27976-5	370	190.042,65	0,00	0,00	190.042,65
5364	CEF - PARQUE ECOLOGICO	647152-6	796	9.270,16	0,00	0,00	9.270,16
5391	BB 027335-X FMS/EST FAR	027335-X	500	6.536,33	0,00	0,00	6.536,33
5401	BB 025345-6 FMS/VIGIA S	025345-6	500	51.628,53	0,00	0,00	51.628,53
5405	BB 27223-X SEAB 134/201	27223-X	804	12.359,29	0,00	0,00	12.359,29
5409	CEF 389-0 SEDU 109/2016	389-0	801	70,04	0,00	0,00	70,04
5415	BB 28718-0 FMAS/BL PSB	28718-0	934	-11.663,07	0,00	0,00	-11.663,07
5416	BB 28711-3 FMAS/BL GSUA	28711-3	936	7.981,97	0,00	0,00	7.981,97
5417	BB 28715-6 FMAS/BL PSE	28715-6	938	-7.179,27	0,00	0,00	-7.179,27
5418	BB 28713-X FMAS/BL PSEA	28713-X	939	-133,80	0,00	0,00	-133,80
5419	BB 28706-7 FMAS/BL GBF	28706-7	940	42.452,51	0,00	0,00	42.452,51
5421	CEF 624055-9 FNS/MS EME	624055-9	371	4.382,17	0,00	0,00	4.382,17
5423	BB 28943-4 FNDE/CENTRO	28943-4	142	22.223,47	0,00	0,00	22.223,47
5425	CEF 398-9 FMS/APSUS TR	398-9	500	502.522,04	0,00	0,00	502.522,04
5427	CEF 354-7 FÁRMACIA CUST	354-7	498	6.420,06	0,00	0,00	6.420,06
5429	CEF 353-9 FMS/GSUS - QU	353-9	499	4.237,57	0,00	0,00	4.237,57
5431	CEF 396-2 FMS/GSUS - QU	396-2	500	32,23	0,00	0,00	32,23
5433	CEF 367-9 FMS/INV. AQUI	367-9	500	125.201,44	0,00	0,00	125.201,44
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	304,93	0,00	0,00	304,93
5441	CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS	379-2	497	41.268,80	0,00	0,00	41.268,80
5443	CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS	380-6	497	43.335,67	0,00	0,00	43.335,67
5445	CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS	381-4	497	39.832,80	0,00	0,00	39.832,80
5447	CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS	384-9	497	14.087,56	0,00	0,00	14.087,56
5449	CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS	387-3	500	104,54	0,00	0,00	104,54
5451	CEF 400-4 FMS INCREMENT	400-4	495	480,48	0,00	0,00	480,48
5455	BB 29032-7 APLIC FMAS/F	29032-7	938	33.592,78	0,00	0,00	33.592,78
5458	CEF 624060-5 FNS/PROG.	624060-5	500	18.852,40	0,00	0,00	18.852,40
6111	CEF - 624001-0 FNS/VIGI	624001-0	497	28.244,38	0,00	0,00	28.244,38
6116	BB-29509-4 APL FMS-EQUI	29509-4	500	102.055,47	0,00	0,00	102.055,47
6119	BB 29715-1 FMS-EQUIPQM	29715-1	500	100.822,52	0,00	0,00	100.822,52

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2017		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Aplicação Financeira					
6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPA	29707-0 500	353.570,05	0,00	0,00	353.570,05
Total.....		13.255.770,51	0,00	0,00	13.255.770,51
Total Bancos.....		18.041.757,52	0,00	0,00	18.041.757,52
Total Geral.....		18.041.757,52	0,00	0,00	18.041.757,52