



# Município de Jundiá do Sul - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Equipleno

Página:1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 278 FNS/Vigilância Sanitária-Vigia SUS Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 278-0	18.297,86	3.368,20	17.195,23	10.527,34	29.235,87	4.470,83
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	18.297,86	3.368,20	17.195,23	10.527,34	29.235,87	4.470,83
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	18.297,86	3.368,20	17.195,23	10.527,34	29.235,87	4.470,83
Conta bancária: 306 Cef - Assistência Farmaceutica - Qualifar - Fr 495 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 306-0	217.727,45	99.619,26	55.313,94	170.637,64	55.313,94	262.032,77
Fonte de recurso: 00009 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	22.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.872,21
1.1.1.1.1.02.22.00.00.00.00 BANCOS CONTA CORRENTE FONTE - FMAS - 009	22.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.872,21
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	194.855,24	99.619,26	55.313,94	170.637,64	55.313,94	239.160,56
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	194.855,24	99.619,26	55.313,94	170.637,64	55.313,94	239.160,56
Conta bancária: 309 Cef - Conselho Municipal de Saúde - Fr 495 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 309-4	6.450,82	193,13	3.496,69	557,81	3.496,69	3.147,26
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	6.450,82	193,13	3.496,69	557,81	3.496,69	3.147,26
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	6.450,82	193,13	3.496,69	557,81	3.496,69	3.147,26
Conta bancária: 320 Cef - Consignação Educação - Fr.094 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6320	13.507,04	754.401,54	711.205,10	1.080.210,37	1.065.926,26	56.703,48
Fonte de recurso: 00094 - Recursos Ordinários (Livres)	13.507,04	754.401,54	711.205,10	1.080.210,37	1.065.926,26	56.703,48
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Consignação - Fr 094	13.507,04	754.401,54	711.205,10	1.080.210,37	1.065.926,26	56.703,48
Conta bancária: 435 Cef - Consignação - Demais Áreas - Fr.094 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6435	330.150,91	464.860,39	750.158,33	1.467.294,48	1.463.938,70	44.852,97
Fonte de recurso: 00094 - Recursos Ordinários (Livres)	330.150,91	464.860,39	750.158,33	1.467.294,48	1.463.938,70	44.852,97
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Consignação - Fr 094	330.150,91	464.860,39	750.158,33	1.467.294,48	1.463.938,70	44.852,97
Conta bancária: 885 Cef - Conta Movimento - Fr.000 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 688-5	411.398,15	6.502.941,71	6.739.514,01	16.407.475,32	16.807.408,72	174.825,85
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	411.398,15	6.502.941,71	6.739.514,01	16.407.475,32	16.807.408,72	174.825,85
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	411.398,15	6.502.941,71	6.739.514,01	16.407.475,32	16.807.408,72	174.825,85
Conta bancária: 1067 Cef - Educação 25% - Fr.104 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6106-7	289.113,32	820.086,90	678.339,01	1.464.463,71	1.246.021,49	430.861,21
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	289.113,32	820.086,90	678.339,01	1.464.463,71	1.246.021,49	430.861,21
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Educação - Fr 101-102-103-104	289.113,32	820.086,90	678.339,01	1.464.463,71	1.246.021,49	430.861,21
Conta bancária: 1075 Cef - Educação 10% - Fr.103 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6107-5	19.021,93	1.730.046,86	884.049,47	3.879.417,68	3.232.986,83	865.019,32
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	19.021,93	1.730.046,86	884.049,47	3.879.417,68	3.232.986,83	865.019,32
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Educação - Fr 101-102-103-104	19.021,93	1.730.046,86	884.049,47	3.879.417,68	3.232.986,83	865.019,32
Conta bancária: 1083 Cef - Fundo Municipal de Assistência Social - Fr.000 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6108-3	257.266,86	226.122,59	357.131,85	736.575,79	776.433,47	126.257,60
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	257.266,86	226.122,59	357.131,85	736.575,79	776.433,47	126.257,60
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	257.266,86	226.122,59	357.131,85	736.575,79	776.433,47	126.257,60
Conta bancária: 1431 FMS - Saúde 15% - Fr.303 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6143-1	(3.946,36)	2.916.793,38	2.422.785,17	7.874.492,14	7.713.807,52	490.061,85
Fonte de recurso: 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(3.946,36)	2.916.793,38	2.422.785,17	7.874.492,14	7.713.807,52	490.061,85
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	(3.946,36)	2.916.793,38	2.422.785,17	7.874.492,14	7.713.807,52	490.061,85
Conta bancária: 1440 FMS - Consignação - Saúde - Fr.094 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6144-0	46.610,56	166.002,88	170.595,94	434.450,27	425.940,04	42.017,50
Fonte de recurso: 00094 - Recursos Ordinários (Livres)	46.610,56	166.002,88	170.595,94	434.450,27	425.940,04	42.017,50
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Consignação - Fr 094	46.610,56	166.002,88	170.595,94	434.450,27	425.940,04	42.017,50



# Município de Jundiá do Sul - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Equipleno

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1466 FMS - Taxa Vig.Sanitária - Fr.308 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6146-6	44.722,30	8.639,17	42.518,71	104.248,07	104.886,29	10.842,76
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	44.722,30	8.639,17	42.518,71	104.248,07	104.886,29	10.842,76
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Taxas - Fr 510-511-512	44.722,30	8.639,17	42.518,71	104.248,07	104.886,29	10.842,76
Conta bancária: 1652 Arrecadação de Iluminação Pública Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6165-2	201.185,19	70.854,93	21.441,81	193.021,44	85.060,93	250.598,31
Fonte de recurso: 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	201.185,19	70.854,93	21.441,81	193.021,44	85.060,93	250.598,31
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes - 504- 507	201.185,19	70.854,93	21.441,81	193.021,44	85.060,93	250.598,31
Conta bancária: 1733 Cef - Taxas - Fr - 511 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 173-3	76.140,58	12.233,75	87.467,11	124.194,53	178.075,85	907,22
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços	76.140,58	12.233,75	87.467,11	124.194,53	178.075,85	907,22
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Taxas - Fr 510-511-512	76.140,58	12.233,75	87.467,11	124.194,53	178.075,85	907,22
Conta bancária: 2292 Cef - APSUS - Fundo Munic.Saúde - Fr 495 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 229-2	2.241,68	54,84	2.296,52	380,12	6.631,52	0,00
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	2.241,68	54,84	2.296,52	380,12	6.631,52	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	2.241,68	54,84	2.296,52	380,12	6.631,52	0,00
Conta bancária: 2349 Cef - Alienação Bens - (( Livre )) - c/c 234-9 - Fr 501 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 234-9	110.738,87	3.785,32	0,00	10.045,44	0,00	114.524,19
Fonte de recurso: 00501 - Receitas de Alienações de Ativos	110.738,87	3.785,32	0,00	10.045,44	0,00	114.524,19
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 BANCOS CONTAS - FONTES 501 - ALIENAÇÃO LIVRE	110.738,87	3.785,32	0,00	10.045,44	0,00	114.524,19
Conta bancária: 3205 BB-Vigia SUS Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 320-5	626.285,77	72.484,00	0,00	610.880,89	0,00	698.769,77
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	626.285,77	72.484,00	0,00	610.880,89	0,00	698.769,77
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	626.285,77	72.484,00	0,00	610.880,89	0,00	698.769,77
Conta bancária: 8537 BB - Fundo Especial - Fr.030 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 85375	1.738.554,93	201.539,31	1.244,37	718.245,63	35.127,43	1.938.849,87
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.738.554,93	201.539,31	1.244,37	718.245,63	35.127,43	1.938.849,87
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes - 504- 507	1.738.554,93	201.539,31	1.244,37	718.245,63	35.127,43	1.938.849,87
Conta bancária: 9739 BB - FNDE - Salário Educação - Fr.107 Banco: 1-1 Agência: 6521-1 Conta: 9739-X	5.998,46	41,95	6.040,41	8.153,76	67.590,54	0,00
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	5.998,46	41,95	6.040,41	8.153,76	67.590,54	0,00
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênio Educação	5.998,46	41,95	6.040,41	8.153,76	67.590,54	0,00
Conta bancária: 9933 BB - Cide - Fr.060 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 99333	1.131,17	524,58	1.655,75	11.930,73	12.094,42	0,00
Fonte de recurso: 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.131,17	524,58	1.655,75	11.930,73	12.094,42	0,00
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Taxas - Fr 510-511-512	1.131,17	524,58	1.655,75	11.930,73	12.094,42	0,00
Conta bancária: 11555 BB - IPVA - Fr.000 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 11555-X	2.043,68	38.928,66	35.273,82	326.043,32	322.334,82	5.698,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.043,68	38.928,66	35.273,82	326.043,32	322.334,82	5.698,52
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	2.043,68	38.928,66	35.273,82	326.043,32	322.334,82	5.698,52
Conta bancária: 12832 BB - Aux Transporte Escolar - Fr 123 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 128325	89.095,23	44.365,63	1.860,55	148.643,19	34.226,40	131.600,31
Fonte de recurso: 00123 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	89.095,23	44.365,63	1.860,55	148.643,19	34.226,40	131.600,31
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênio Educação	89.095,23	44.365,63	1.860,55	148.643,19	34.226,40	131.600,31
Conta bancária: 13451 BB - CONVÊNIO CAMINHÃO PIPA FR 787 Banco: 1-1 Agência: 37931 Conta: 13451-1	0,00	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
Fonte de recurso: 00787 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00





# Município de Jundiá do Sul - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Equipleno

Página:3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 BB - CONVÊNIO CAMINHÃO PIPA FR 787	0,00	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
Conta bancária: 17652 SICREDI - STM Banco: 748-X Agência: 717 Conta: 17652-0	<b>1.628.042,58</b>	<b>395.258,48</b>	<b>12.271,00</b>	<b>878.782,55</b>	<b>24.257,00</b>	<b>2.011.030,06</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>1.628.042,58</b>	<b>395.258,48</b>	<b>12.271,00</b>	<b>878.782,55</b>	<b>24.257,00</b>	<b>2.011.030,06</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	1.628.042,58	395.258,48	12.271,00	878.782,55	24.257,00	2.011.030,06
Conta bancária: 20054 BB - Piso de Assistência Família Paranaense-SEC - Fr.770 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 20054-9	<b>35.786,36</b>	<b>38.641,86</b>	<b>19.758,63</b>	<b>84.568,69</b>	<b>73.647,66</b>	<b>54.669,59</b>
Fonte de recurso: 00770 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>35.786,36</b>	<b>38.641,86</b>	<b>19.758,63</b>	<b>84.568,69</b>	<b>73.647,66</b>	<b>54.669,59</b>
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	35.786,36	38.641,86	19.758,63	84.568,69	73.647,66	54.669,59
Conta bancária: 21566 BB - Prog.Nac.de Alimentação Escolar Fr. 112 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 21566-X	<b>6.676,26</b>	<b>13.245,65</b>	<b>19.921,91</b>	<b>47.098,71</b>	<b>47.098,71</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00112 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>6.676,26</b>	<b>13.245,65</b>	<b>19.921,91</b>	<b>47.098,71</b>	<b>47.098,71</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênio Educação	6.676,26	13.245,65	19.921,91	47.098,71	47.098,71	0,00
Conta bancária: 22247 BB - Bloco de Proteção Social Básica (P.Fixo/Variável) - Fr Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 22247-X	<b>33.577,16</b>	<b>17.804,98</b>	<b>13.461,24</b>	<b>79.644,66</b>	<b>123.514,17</b>	<b>37.920,90</b>
Fonte de recurso: 00006 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	<b>77.977,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,75</b>	<b>77.977,66</b>
1.1.1.1.1.02.20.00.00.00.00 BANCOS CONTA CORRENTE FONTE - FMAS - 006	77.977,66	0,00	0,00	0,00	3.812,75	77.977,66
Fonte de recurso: 00934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>(44.400,50)</b>	<b>17.804,98</b>	<b>13.461,24</b>	<b>79.644,66</b>	<b>119.701,42</b>	<b>(40.056,76)</b>
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	(44.400,50)	17.804,98	13.461,24	79.644,66	119.701,42	(40.056,76)
Conta bancária: 23849 BB - Feas Incentivo 5 - Fr 771 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 23849-X	<b>1.860,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,55</b>	<b>5.717,20</b>	<b>5.717,20</b>	<b>0,00</b>
Fonte de recurso: 00771 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>1.860,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,55</b>	<b>5.717,20</b>	<b>5.717,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	1.860,55	0,00	1.860,55	5.717,20	5.717,20	0,00
Conta bancária: 23888 BB - FEAS - Veículo Adaptado - FR - 776 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 23888-0	<b>3.107,82</b>	<b>105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>281,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,77</b>
Fonte de recurso: 00776 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	<b>3.107,82</b>	<b>105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>281,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,77</b>
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	3.107,82	105,95	0,00	281,67	0,00	3.213,77
Conta bancária: 23948 BB - Transferências de Recursos do FNAS-BPC ESCOLA-Fr 942 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 23948-8	<b>181,30</b>	<b>5,87</b>	<b>9,37</b>	<b>66,92</b>	<b>260,19</b>	<b>177,80</b>
Fonte de recurso: 00942 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>181,30</b>	<b>5,87</b>	<b>9,37</b>	<b>66,92</b>	<b>260,19</b>	<b>177,80</b>
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	181,30	5,87	9,37	66,92	260,19	177,80
Conta bancária: 24044 BB - FIA - Conselho Tutelar - FR 000 Banco: 1-1 Agência: 6521-1 Conta: 24044-3	<b>2.002,55</b>	<b>68,27</b>	<b>0,00</b>	<b>180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,82</b>
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	<b>2.002,55</b>	<b>68,27</b>	<b>0,00</b>	<b>180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,82</b>
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	2.002,55	68,27	0,00	180,83	0,00	2.070,82
Conta bancária: 24433 BB - Convênio Barracão - FR 781 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 24433-3	<b>42.806,96</b>	<b>123.988,38</b>	<b>152.530,57</b>	<b>932.949,85</b>	<b>918.685,08</b>	<b>14.264,77</b>
Fonte de recurso: 00781 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	<b>42.806,96</b>	<b>123.988,38</b>	<b>152.530,57</b>	<b>932.949,85</b>	<b>918.685,08</b>	<b>14.264,77</b>
1.1.1.1.1.02.24.00.00.00.00 B.B. CONVENIO BARRACÃO - FR 781	42.806,96	123.988,38	152.530,57	932.949,85	918.685,08	14.264,77
Conta bancária: 24492 BB - FNAS - SUAS - COVID -19 FR 011 Banco: 1-1 Agência: 6521-1 Conta: 24492-9	<b>2.163,26</b>	<b>73,75</b>	<b>0,00</b>	<b>196,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,01</b>
Fonte de recurso: 00011 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	<b>2.163,26</b>	<b>73,75</b>	<b>0,00</b>	<b>196,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,01</b>
1.1.1.1.1.02.23.00.00.00.00 TRASNFERENCIA FMAS - SUAS COVID - 19 FR 011	2.163,26	73,75	0,00	196,07	0,00	2.237,01
Conta bancária: 25403 BB - FNAS - MC SGTV POLIT.PUBLICAS FR 946 Banco: 1-1 Agência: 6521-1 Conta: 25403-7	<b>156.345,46</b>	<b>4.328,86</b>	<b>65.724,53</b>	<b>160.674,32</b>	<b>65.724,53</b>	<b>94.949,79</b>
Fonte de recurso: 00946 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	<b>156.345,46</b>	<b>(156.345,46)</b>	<b>380,52</b>	<b>0,00</b>	<b>380,52</b>	<b>(380,52)</b>



# Município de Jundiá do Sul - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Equipleno

Página:4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA MINISTÉRIO DA CIDADANIA - FNAS - POLITICAS PUBLICAS FR 946	156.345,46	(156.345,46)	380,52	0,00	380,52	(380,52)
Fonte de recurso: 00950 - TRANSFERÊNCIA MINISTÉRIO DA CIDADANIA - FNAS - POLITICAS PUBLICAS	0,00	160.674,32	65.344,01	160.674,32	65.344,01	95.330,31
1.1.1.1.02.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA MINISTÉRIO DA CIDADANIA - FNAS - POLITICAS PUBLICAS FR 946	0,00	160.674,32	65.344,01	160.674,32	65.344,01	95.330,31
Conta bancária: 25510 BB - FNAS - BL IGD-PAB - FR - 945 Banco: 1-1 Agência: 6521-1 Conta: 25510-6	15.905,76	11.924,37	0,00	27.830,13	0,00	27.830,13
Fonte de recurso: 00945 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	15.905,76	11.924,37	0,00	27.830,13	0,00	27.830,13
1.1.1.1.02.38.00.00.00.00 BB - FNAS - BL IGD-PAB - FR - 945	15.905,76	11.924,37	0,00	27.830,13	0,00	27.830,13
Conta bancária: 26028 CEDCA/PR DELIBERAÇÃO 047/2022 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 26028-2	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Fonte de recurso: 00947 - APOIO E FORTALECIMENTO AO ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS GESTANTES OU 0 A 6 ANOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.1.1.02.41.00.00.00.00 CEDCA/PR DELIBERAÇÃO 047/2022 FR 947	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Conta bancária: 41564 BB - Fundo Participação Municípios FPM - Fr.000 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 4156-4	4.742.816,29	7.110.466,10	8.858.792,12	21.174.808,46	21.433.703,46	2.994.490,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.341.694,20	7.110.466,10	8.858.792,12	21.174.808,46	21.433.703,46	2.593.368,18
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	4.341.694,20	7.110.466,10	8.858.792,12	21.174.808,46	21.433.703,46	2.593.368,18
Fonte de recurso: 00003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	389.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	389.060,79
1.1.1.1.02.27.00.00.00.00 BB CONT CORRENTE FR 003	389.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	389.060,79
Fonte de recurso: 00004 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - LC nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	12.061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,30
1.1.1.1.02.28.00.00.00.00 BB CONT CORRENTE FR 004	12.061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,30
Conta bancária: 42978 BB - Incri - Fr.000 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 4297-8	4.695,02	3.765,07	8.142,43	33.766,02	207.705,15	317,66
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.695,02	3.765,07	8.142,43	33.766,02	207.705,15	317,66
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	4.695,02	3.765,07	8.142,43	33.766,02	207.705,15	317,66
Conta bancária: 71017 C.E.F - Convênio - Mudaz Frutíferas 255/2020 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 71017-3	(194,17)	194,17	0,00	1.653,65	26.925,38	0,00
Fonte de recurso: 00782 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(194,17)	194,17	0,00	1.653,65	26.925,38	0,00
1.1.1.1.02.26.00.00.00.00 CEF - CONVENIO AQUISIÇÃO INSUMOS MUDAS FRUTÍFERAS - FR 782	(194,17)	194,17	0,00	1.653,65	26.925,38	0,00
Conta bancária: 71052 Cef - Aquisição e Instalação de Parque Infantil - FR 943 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 71052-1	(10,94)	10,94	0,00	204,03	11.302,47	0,00
Fonte de recurso: 00943 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	(10,94)	10,94	0,00	204,03	11.302,47	0,00
1.1.1.1.02.29.00.00.00.00 CEF - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL - FR 943	(10,94)	10,94	0,00	204,03	11.302,47	0,00
Conta bancária: 85499 BB - IPI-Exportação - Fr.000 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 8549-9	1.202,52	14.715,34	5.390,90	46.069,85	42.336,52	10.526,96
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.202,52	14.715,34	5.390,90	46.069,85	42.336,52	10.526,96
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	1.202,52	14.715,34	5.390,90	46.069,85	42.336,52	10.526,96
Conta bancária: 97683 BB - Cex - Fr.000 Banco: 1-1 Agência: 6521-1 Conta: 9768-3	81,49	2,78	0,00	7,39	0,00	84,27
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	81,49	2,78	0,00	7,39	0,00	84,27
1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	81,49	2,78	0,00	7,39	0,00	84,27
Conta bancária: 98612 BB - Auxílio Transporte Escolar - FNDE - Fr.119 Banco: 1-1 Agência: 6521-1 Conta: 9861-2	18.173,72	24.440,73	12.245,66	63.031,26	49.400,20	30.368,79
Fonte de recurso: 00119 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	18.173,72	24.440,73	12.245,66	63.031,26	49.400,20	30.368,79
1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênio Educação	18.173,72	24.440,73	12.245,66	63.031,26	49.400,20	30.368,79
Conta bancária: 115630 BB - Icms - Fr.000 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 11563-0	183.271,47	1.242.486,26	1.317.649,83	3.941.983,02	4.265.094,95	108.107,90





# Município de Jundiá do Sul - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Equipleno

Página:5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	183.271,47	1.220.912,53	1.313.335,10	3.920.409,29	4.260.780,22	90.848,90
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	183.271,47	1.220.912,53	1.313.335,10	3.920.409,29	4.260.780,22	90.848,90
Fonte de recurso: 01056 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	0,00	17.258,99	0,00	17.258,99	0,00	17.258,99
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	0,00	17.258,99	0,00	17.258,99	0,00	17.258,99
Fonte de recurso: 01057 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	0,00	4.314,74	4.314,73	4.314,74	4.314,73	0,01
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	0,00	4.314,74	4.314,73	4.314,74	4.314,73	0,01
Conta bancária: 116750 BB - Agente Comunitário - Fr 320 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 11675-0	190,94	6,51	0,00	17,31	0,00	197,45
Fonte de recurso: 00320 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	190,94	6,51	0,00	17,31	0,00	197,45
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios da Saúde	190,94	6,51	0,00	17,31	0,00	197,45
Conta bancária: 120286 BB - RPM - Royalties Petroleo Cota Municipal -FR 000 12028-6 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 120286	3.276,32	112,78	0,00	305,79	0,00	3.389,10
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.276,32	112,78	0,00	305,79	0,00	3.389,10
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	3.276,32	112,78	0,00	305,79	0,00	3.389,10
Conta bancária: 121002 BB - Conta Movimento - Fr.000 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 12100-2	25.887,02	2.056,90	319,00	8.282,87	975,15	27.624,92
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.887,02	2.056,90	319,00	8.282,87	975,15	27.624,92
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	25.887,02	2.056,90	319,00	8.282,87	975,15	27.624,92
Conta bancária: 121010 BB - Dentran Multas - Fr.000 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 12101-0	2.472,49	84,29	0,00	224,09	0,00	2.556,78
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.472,49	84,29	0,00	224,09	0,00	2.556,78
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	2.472,49	84,29	0,00	224,09	0,00	2.556,78
Conta bancária: 123811 BB - FUNDEB Banco: 1-1 Agência: 652-1-1 Conta: 12381-1	0,00	644.274,41	644.274,41	2.131.717,86	2.131.717,86	0,00
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	0,00	644.274,41	644.274,41	2.131.717,86	2.131.717,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Educação - Fr 101-102-103-104	0,00	644.274,41	644.274,41	2.131.717,86	2.131.717,86	0,00
Conta bancária: 128198 BB - Simples Nacional - Fr.000 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 12819-8	47.748,31	10.521,59	51.202,02	38.434,73	51.202,02	7.067,88
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	47.748,31	10.521,59	51.202,02	38.434,73	51.202,02	7.067,88
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	47.748,31	10.521,59	51.202,02	38.434,73	51.202,02	7.067,88
Conta bancária: 131695 FMS- Incentivo Saúde Bucal - FR 495 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 13169-5	13,15	0,45	0,00	1,20	0,00	13,60
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	13,15	0,45	0,00	1,20	0,00	13,60
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	13,15	0,45	0,00	1,20	0,00	13,60
Conta bancária: 144789 BB - Alienação de Bens - FR 000 Banco: 1-1 Agência: 652-1-1 Conta: 14478-9	146,25	4,98	0,00	13,25	0,00	151,23
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	146,25	4,98	0,00	13,25	0,00	151,23
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	146,25	4,98	0,00	13,25	0,00	151,23
Conta bancária: 186287 BB - Programa Ampliação - UBS - FR 329 - 18628-7 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 18628-7	252,88	8,71	0,00	23,63	0,00	261,59
Fonte de recurso: 00329 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	252,88	8,71	0,00	23,63	0,00	261,59
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios da Saúde	252,88	8,71	0,00	23,63	0,00	261,59
Conta bancária: 190233 BB - FMS - Assistência Farmaceutica - Fr 495 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 19023-3	80,89	2,79	0,00	7,56	0,00	83,68
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	80,89	2,79	0,00	7,56	0,00	83,68



# Município de Jundiá do Sul - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Equipleno

Página:6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	80,89	2,79	0,00	7,56	0,00	83,68
Conta bancária: 193984 BB - VigiasSUS - Investimento - Fr 497 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 19398-4	1.627,73	55,49	0,00	1.458,54	1.311,01	1.683,22
Fonte de recurso: 00497 - Vigilância em Saúde	1.627,73	55,49	0,00	1.458,54	1.311,01	1.683,22
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	1.627,73	55,49	0,00	1.458,54	1.311,01	1.683,22
Conta bancária: 222144 BB - Feas Inc VI - c/c 22214-4 - Fr 771 Banco: 1-1 Agência: 426-X Conta: 22214-4	8,69	0,30	0,00	863,29	862,50	8,99
Fonte de recurso: 00771 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	8,69	0,30	0,00	863,29	862,50	8,99
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	8,69	0,30	0,00	863,29	862,50	8,99
Conta bancária: 222321 BB - Bloco GBF FNAS - Bolsa Família - Fr 940 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 22232-1	85.342,06	2.853,67	1.638,86	13.414,78	6.663,74	86.556,87
Fonte de recurso: 00940 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	85.342,06	2.853,67	1.638,86	13.414,78	6.663,74	86.556,87
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	85.342,06	2.853,67	1.638,86	13.414,78	6.663,74	86.556,87
Conta bancária: 222410 BB - Bloco da Gestão do IGD-SUAS - Fr Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 22241-0	10.620,70	331,65	893,10	9.775,18	3.158,39	10.059,25
Fonte de recurso: 00936 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.620,70	331,65	893,10	9.775,18	3.158,39	10.059,25
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	10.620,70	331,65	893,10	9.775,18	3.158,39	10.059,25
Conta bancária: 235474 BB - Bloco MAC - FNAS - FR 941 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 23547-4	6.626,67	964,07	930,25	6.445,52	4.871,50	6.660,49
Fonte de recurso: 00007 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.1.1.1.02.21.00.00.00.00 BANCOS CONTA CORRENTE FONTE - FMAS - 007	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Fonte de recurso: 00941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	5.576,67	964,07	930,25	6.445,52	4.871,50	5.610,49
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	5.576,67	964,07	930,25	6.445,52	4.871,50	5.610,49
Conta bancária: 242810 BB - FIA - Atenção CCA Assist.Social - c/c 24281-0 - Fr 000 Banco: 1-1 Agência: 426-X Conta: 24281-0	1.814,15	5,13	1.814,15	103,57	1.814,15	5,13
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.814,15	5,13	1.814,15	103,57	1.814,15	5,13
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	1.814,15	5,13	1.814,15	103,57	1.814,15	5,13
Conta bancária: 242837 BB - FIA CMDCA - c/c 24283-7 - Fr 000 Banco: 1-1 Agência: 426-X Conta: 24283-7	5.324,44	125,20	4.948,00	426,26	4.948,00	501,64
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.324,44	125,20	4.948,00	426,26	4.948,00	501,64
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	5.324,44	125,20	4.948,00	426,26	4.948,00	501,64
Conta bancária: 245550 BB - Emenda Parlamentar - APAE Banco: 1-1 Agência: 6521-1 Conta: 24555-0	951,67	32,45	0,00	86,25	0,00	984,12
Fonte de recurso: 00944 - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	951,67	32,45	0,00	86,25	0,00	984,12
1.1.1.1.1.02.30.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR Nº 202040560007	951,67	32,45	0,00	86,25	0,00	984,12
Conta bancária: 253170 BB - FIA IMPACTO COVID - Atender Órfãos do COVID FR 786 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 25317-0	10.579,40	360,68	0,00	940,08	0,00	10.940,08
Fonte de recurso: 00786 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	10.579,40	360,68	0,00	940,08	0,00	10.940,08
1.1.1.1.1.02.34.00.00.00.00 BB - FIA IMPACTO COVID - ATENDER ÓRFÃOS DO COVID 25317-0 FR 786	10.579,40	360,68	0,00	940,08	0,00	10.940,08
Conta bancária: 258156 Sistema Unico de assistencia Social (SUAS) Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 25815-6	0,00	50.651,11	0,00	50.651,11	0,00	50.651,11
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	651,11	0,00	651,11	0,00	651,11
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	0,00	651,11	0,00	651,11	0,00	651,11
Fonte de recurso: 00951 - Transferências Voluntárias Públicas Federais APAE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00





# Município de Jundiá do Sul - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Equipleno

Página:7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 624017 Cef - FM Saúde - SUS Custeio FR 494 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 624017-9	211.878,11	330.623,41	585.371,55	1.056.227,25	1.272.314,70	(42.870,03)
Fonte de recurso: 00008 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	1.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,76
1.1.1.1.1.02.19.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA FONTE - FMS - 008	1.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,76
Fonte de recurso: 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.223,46	330.623,41	546.330,95	1.056.227,25	1.208.711,33	(152.484,08)
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA FONTE - FMS CUSTEIO - 494	63.223,46	330.623,41	546.330,95	1.056.227,25	1.208.711,33	(152.484,08)
Fonte de recurso: 01100 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	147.197,89	0,00	39.040,60	0,00	63.603,37	108.157,29
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA FONTE - FMS CUSTEIO - 494	147.197,89	0,00	39.040,60	0,00	63.603,37	108.157,29
Conta bancária: 624018 Cef - FM Saúde - SUS Investimento - FR 518 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 624018-7	53.575,90	131,06	49.741,95	99.831,69	99.483,90	3.965,01
Fonte de recurso: 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	53.575,90	131,06	49.741,95	99.831,69	99.483,90	3.965,01
1.1.1.1.1.02.15.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA FONTE - FMS INVESTIMENTO - 518	53.575,90	131,06	49.741,95	99.831,69	99.483,90	3.965,01
Conta bancária: 672005 Cef - FUNDEB - Fr 101 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 672005-7	305.657,81	897.846,41	1.200.391,52	2.682.790,51	2.693.610,39	3.112,70
Fonte de recurso: 00101 - Fundeb 60%	299.802,95	836.804,04	1.022.604,47	2.418.190,87	2.312.161,27	114.002,52
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Educação - Fr 101-102-103-104	299.802,95	836.804,04	1.022.604,47	2.418.190,87	2.312.161,27	114.002,52
Fonte de recurso: 00102 - Fundeb 40%	(104,80)	61.042,37	177.787,05	264.599,64	381.449,12	(116.849,48)
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Educação - Fr 101-102-103-104	(104,80)	61.042,37	177.787,05	264.599,64	381.449,12	(116.849,48)
Fonte de recurso: 01036 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	4.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,76
1.1.1.1.1.02.36.00.00.00.00.00 TRANSF FUNDEB - COMP.UNIÃO VAAF - % MÍNIMO DE 70% ESTABELECIDO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA	4.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,76
Fonte de recurso: 01037 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	1.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,90
1.1.1.1.1.02.37.00.00.00.00.00 TRANSF FUNDEB - COMP.UNIÃO VAAF - % MÍNIMO DE 30% ESTABELECIDO NO INCISO XI DO ART. 212-A DA	1.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,90
Conta bancária: 672007 Cef - Salário Educação - FR 107 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 672007-3	162.662,01	51.194,06	2.597,33	147.554,42	2.597,33	211.258,74
Fonte de recurso: 00107 - Salário-Educação	162.662,01	51.194,06	2.597,33	147.554,42	2.597,33	211.258,74
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênio Educação	162.662,01	51.194,06	2.597,33	147.554,42	2.597,33	211.258,74
Conta bancária: 710343 Cef - Alineação Ativos (( Educação )) c/c 71034-3 - Fr 105 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 71034-3	214,84	0,71	194,17	196,05	194,17	21,38
Fonte de recurso: 00105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	214,84	0,71	194,17	196,05	194,17	21,38
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes 105 - Alienação Educação	214,84	0,71	194,17	196,05	194,17	21,38
Conta bancária: 710351 Cef - Alineação Ativos (( Saúde )) c/c 71035-1 - Fr 304 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 71035-1	22,53	0,77	0,00	2,04	0,00	23,30
Fonte de recurso: 00304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	22,53	0,77	0,00	2,04	0,00	23,30
1.1.1.1.1.02.17.00.00.00.00.00 BANCOS CONTAS ALIENÇÃO ATIVOS (( SAÚDE )) - FR 304	22,53	0,77	0,00	2,04	0,00	23,30
Conta bancária: 710459 CEF Termo de Convênio Agricultura Familiar - SEAB - Fr 783 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 71045-9	7.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,38
Fonte de recurso: 00783 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	7.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,38
1.1.1.1.1.02.31.00.00.00.00.00 CEF TERMO DE CONVÊNIO AGRICULTURA FAMILIAR - SEAB - FR 783	7.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,38
Conta bancária: 710572 Cef - Conv.Estado-Calçamento Pedras Irregulares-FR 784 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 71057-2	589.528,68	20.151,49	0,00	53.477,68	0,00	609.680,17
Fonte de recurso: 00784 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	589.528,68	20.151,49	0,00	53.477,68	0,00	609.680,17
1.1.1.1.1.02.32.00.00.00.00.00 CEF - CONV ESTADO-CALÇAMENTO PEDRAS IRREGULARES-FR 784	589.528,68	20.151,49	0,00	53.477,68	0,00	609.680,17
Conta bancária: 2831422 BB - Desoneração do ICMS - Fr.000 Banco: 1-1 Agência: 652-1 Conta: 283142-2	3.730,81	9.941,45	7.098,52	29.347,28	50.050,16	6.573,74
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.730,81	9.941,45	7.098,52	29.347,28	50.050,16	6.573,74



# Município de Jundiá do Sul - 2022

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Equipleno

Página:8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	3.730,81	9.941,45	7.098,52	29.347,28	50.050,16	6.573,74
<b>Conta bancária: 6240012 Cef - Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saúde Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 624001-2</b>	<b>57,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,71</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
<b>Conta bancária: 6240071 Cef - Fundo M. Saúde - PNQE - Assist.Farmacêutica - Fr 495 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6240071-495</b>	<b>3,72</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3,85</b>
Fonte de recurso: 00495 - Atenção Básica	3,72	0,13	0,00	0,34	0,00	3,85
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	3,72	0,13	0,00	0,34	0,00	3,85
<b>Conta bancária: 6647136 CEF - Conv.Pavim. Estradas Vicinais - c/c 66471367 - Fr 785 Banco: 104-4 Agência: 405-7 Conta: 6647136-7</b>	<b>904.138,01</b>	<b>24.891,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.636,92</b>	<b>153.607,49</b>	<b>929.029,43</b>
Fonte de recurso: 00785 - CEF - Conv.Pavimentação Estradas Vicinais - c/c 66471367 - FR 785	904.138,01	24.891,42	0,00	1.082.636,92	153.607,49	929.029,43
1.1.1.1.1.02.33.00.00.00.00 CEF - CONV.PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - C/C 66471367 - FR 785	904.138,01	24.891,42	0,00	1.082.636,92	153.607,49	929.029,43
<b>Subtotal por conta contábil</b>						
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Saúde - Fr 303-495-497	849.914,57	175.778,29	78.302,38	794.451,44	95.989,03	947.390,48
1.1.1.1.1.02.22.00.00.00.00 BANCOS CONTA CORRENTE FONTE - FMAS - 009	22.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.872,21
1.1.1.1.1.02.09.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Consignação - Fr 094	390.268,51	1.385.264,81	1.631.959,37	2.981.955,12	2.955.805,00	143.573,95
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios da Saúde	443,82	15,22	0,00	40,94	0,00	459,04
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Livres - Fr 000	6.914.959,72	15.608.128,36	17.392.785,50	43.672.951,67	43.981.501,42	5.130.302,58
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Educação - Fr 101-102-103-104	607.833,40	4.092.254,58	3.407.054,41	10.158.389,76	9.304.336,57	1.293.033,57
1.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênios Assistência Social	101.275,88	2.977.632,06	2.468.099,32	6.075.799,88	7.935.452,27	610.808,62
1.1.1.1.1.02.10.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes Taxas - Fr 510-511-512	121.994,05	21.397,50	131.641,57	240.373,33	295.056,56	11.749,98
1.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 Bancos Contas Fontes - 504- 507	1.939.740,12	272.394,24	22.686,18	911.267,07	120.188,36	2.189.448,18
1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 BANCOS CONTAS - FONTES 501 - ALIENAÇÃO LIVRE	110.738,87	3.785,32	0,00	10.045,44	0,00	114.524,19
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 Bancos Contas - Programas - Convênio Educação	282.605,68	133.288,02	42.665,86	414.481,34	200.913,18	373.227,84
1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 BB - CONVÊNIO CAMINHÃO PIPA FR 787	0,00	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
1.1.1.1.1.02.20.00.00.00.00 BANCOS CONTA CORRENTE FONTE - FMAS - 006	77.977,66	0,00	0,00	0,00	3.812,75	77.977,66
1.1.1.1.1.02.21.00.00.00.00 BANCOS CONTA CORRENTE FONTE - FMAS - 007	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.1.1.1.02.24.00.00.00.00 B.B. CONVÊNIO BARRAÇÃO - FR 781	42.806,96	123.988,38	152.530,57	932.949,85	918.685,08	14.264,77
1.1.1.1.1.02.23.00.00.00.00 TRANSFERENCIA FMAS - SUAS COVID - 19 FR 011	2.163,26	73,75	0,00	196,07	0,00	2.237,01
1.1.1.1.1.02.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA MINISTÉRIO DA CIDADANIA - FNAS - POLITICAS PUBLICAS FR 946	156.345,46	4.328,86	65.724,53	160.674,32	65.724,53	94.949,79
1.1.1.1.1.02.38.00.00.00.00 BB - FNAS - BL IGD-PAB - FR - 945	15.905,76	11.924,37	0,00	27.830,13	0,00	27.830,13
1.1.1.1.1.02.41.00.00.00.00 CEDCAPR DELIBERAÇÃO 047/2022 FR 947	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.1.1.1.02.27.00.00.00.00 BB CONT CORRENTE FR 003	389.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	389.060,79
1.1.1.1.1.02.28.00.00.00.00 BB CONT CORRENTE FR 004	12.061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,30
1.1.1.1.1.02.26.00.00.00.00 CEF - CONVÊNIO AQUISIÇÃO INSUMOS MUDAS FRUTÍFERAS - FR 782	(194,17)	194,17	0,00	1.653,65	26.925,38	0,00
1.1.1.1.1.02.29.00.00.00.00 CEF - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL - FR 943	(10,94)	10,94	0,00	204,03	11.302,47	0,00
1.1.1.1.1.02.36.00.00.00.00 TRANSF FUNDEB - COMP.UNIÃO VAAF - % MÍNIMO DE 70% ESTABELECIDO NO INCISO XI DO ART. 2	4.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,76
1.1.1.1.1.02.37.00.00.00.00 TRANSF FUNDEB - COMP.UNIÃO VAAF - % MÍNIMO DE 30% ESTABELECIDO NO INCISO XI DO ART. 2	1.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,90
1.1.1.1.1.02.30.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR Nº 202040560007	951,67	32,45	0,00	86,25	0,00	984,12
1.1.1.1.1.02.34.00.00.00.00 BB - FIA IMPACTO COVID - ATENDER ORFÃOS DO COVID 25317-0 FR 785	10.579,40	360,68	0,00	940,08	0,00	10.940,08
1.1.1.1.1.02.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA FONTE - FMS - 008	1.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,76
1.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00 BANCOS CONTA FONTE - FMS CUSTEIO - 494	210.421,35	330.623,41	585.371,55	1.056.227,25	1.272.314,70	(44.326,79)
1.1.1.1.1.02.15.00.00.00.00 BANCOS CONTA FONTE - FMS INVESTIMENTO - 518	53.575,90	131,06	49.741,95	99.831,69	99.483,90	3.965,01
1.1.1.1.1.02.12.00.00.00.00 Bancos Contas - Fontes 105 - Alienação Educação	214,84	0,71	194,17	196,05	194,17	21,38
1.1.1.1.1.02.17.00.00.00.00 BANCOS CONTAS ALIENAÇÃO ATIVOS (( SAÚDE )) - FR 304	22,53	0,77	0,00	2,04	0,00	23,30
1.1.1.1.1.02.31.00.00.00.00 CEF TERMO DE CONVÊNIO AGRICULTURA FAMILIAR - SEAB - FR 783	7.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,38
1.1.1.1.1.02.32.00.00.00.00 CEF - CONV.ESTADO-CALÇAMENTO PEDRAS IRREGULARES-FR 784	589.528,68	20.151,49	0,00	53.477,68	0,00	609.680,17
1.1.1.1.1.02.33.00.00.00.00 CEF - CONV.PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - C/C 66471367 - FR 785	904.138,01	24.891,42	0,00	1.082.636,92	153.607,49	929.029,43
<b>Total geral</b>	<b>13.824.133,09</b>	<b>25.261.650,86</b>	<b>26.028.757,36</b>	<b>70.765.202,00</b>	<b>67.454.832,86</b>	<b>13.057.026,59</b>

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária