



Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA						
		001-4784-8/00100498-/BB - Transf. AFM Covid INcisoII - 10049	32,96	0,26	0,00	33,22
		001-4784-8/010079-0/BB - IPVA - 10079-0	40.757,73	334.541,42	375.299,15	0,00
		001-4784-8/010421-3/BB - Conv. Pav Asfaltica da Estrada Ju	1,00	65.489,83	64.401,47	1.089,36
		001-4784-8/010422-1/BB - Fundo Municipal de Saúde - 010422-1	0,00	0,00	0,00	0,00
		001-4784-8/010519-8/BB - Fundo Munic. Direito Pessoa Idosa -	0,00	0,00	0,00	0,00
		001-4784-8/0107360-/BB - FUNDEF/FUNDEB - 10736-0	465.157,38	1.379.847,79	1.424.642,22	420.362,95
		001-4784-8/011168-6/BB - FUNDEF/FUNDEB 40% - 11.168-6	0,00	0,00	0,00	0,00
		001-4784-8/011202-0/BB - Conta Pagamento - 11.202-0	780.663,48	2.649.742,21	2.553.134,44	877.271,25
		001-4784-8/013070-2/BB - CONTA MOVIMENTO -Ag. 4784-8	233.437,13	1.270.980,84	1.352.642,03	151.775,94
		001-4784-8/0283143-0/BB LC 87/96 -FDO DESC. ICMS- Ag. 4784-8	13.485,81	13.625,43	6.725,34	20.385,90
		001-4784-8/040.911-1/BB - Conta Fundo Especial do Petróleo 40	143.291,71	693.673,65	409.134,98	427.830,38
		001-4784-8/05756-8/BB - Vigilancia Epidemiológica AS - 5756	90,81	0,73	0,00	91,54
		001-4784-8/05912-9/BB - Merenda Escolar - 4784 - 5912-9	27.749,41	18.505,53	17.896,29	28.358,65
		001-4784-8/06013-5/BB - TAXA EM PODER DE POLICIA - 6013-5	21.363,71	1.729,75	778,85	22.314,61
		001-4784-8/06014-3/BB - TAXA DE EXPEDIENTE - 6014-3	12.484,91	5.318,54	0,00	17.803,45
		001-4784-8/06176-X/BB - Precatorio - 6176-X	117,44	0,94	0,00	118,38
		001-4784-8/06328-2/BB - Conv. Sist. Abaste. Agua - T. Nova	1.131,28	0,00	0,00	1.131,28
		001-4784-8/06477-7/BB - PAB Indigena - 6477-7	362,79	2,89	0,00	365,68
		001-4784-8/06514-5/BB - Alimentação escolar - Fundamental -	723,74	0,00	0,00	723,74
		001-4784-8/06515-3/BB - Transporte Escolar Infantil - 6515-	2.621,45	0,00	0,00	2.621,45
		001-4784-8/06516-1/BB - Transporte Escolar Médio - 6516-1	4.140,14	0,00	0,00	4.140,14
		001-4784-8/06517-X/BB - Transporte Escolar Fundamental - 65	764,63	0,00	0,00	764,63
		001-4784-8/06836-5/BB - PROGRAMA FMAS IGDBF - 6836-5	14.432,80	0,00	0,00	14.432,80
		001-4784-8/06837-3/BB - IGD-SUAS - 6837-3	3.805,70	0,00	0,00	3.805,70
		001-4784-8/06840-3/BB - Piso de Transição Media Complexidad	3.123,81	0,00	0,00	3.123,81
		001-4784-8/06938-8/BB - Conv. Construção Creche - 6938-8	85.828,13	637,29	0,00	86.465,42
		001-4784-8/06998-1/BB - FNS BLINV - Requalificação de USB -	36.092,94	287,76	0,00	36.380,70
		001-4784-8/07054-8/BB - FNS - QUALIFAR - SUS - 7054-8	484,83	3,87	0,00	488,70
		001-4784-8/07184-6/BB - FNS - QUALIFAR - SUS - INVEST. - 71	194,10	1,55	0,00	195,65
		001-4784-8/07258-3/BB - Prog. Manut. Educação Infantil TD -	310,32	0,00	0,00	310,32
		001-4784-8/07273-7/BB - Prog. Ações de Alimen e Nut. VAN -	2.597,84	20,72	0,00	2.618,56
		001-4784-8/073127-7/BB - FPM - 73127-7	189.699,03	2.191.367,35	1.762.993,50	618.072,88
		001-4784-8/073138-2/BB ITR - Ag. 4784-8 - 73138-2	55.617,58	15.521,80	8.402,65	62.736,73
		001-4784-8/07344-X/BB - Vigia SUS - 7344-X	237,66	1,90	0,00	239,56
		001-4784-8/07500-0/BB - FUS - Fundo de Saude - 7500-0	255.089,89	1.517.255,96	1.583.399,59	188.946,26
		001-4784-8/07504-3/BB - IPM IPI EXPORTACAO-Ag. 4784-8 7504	34.464,99	10.926,08	5.865,54	39.525,53
		001-4784-8/07588-4/BB - Programa de Requalifi. de USB - Amp	1,36	0,02	0,00	1,38
		001-4784-8/07627-9/BB - Aplic. Rede Segonha - 7627-9	0,00	0,00	0,00	0,00
		001-4784-8/07694-5/BB - PAR- Mobilario sala de aula - 7694	1.103,63	0,00	0,00	1.103,63
		001-4784-8/07777-3/BB - Transf. FUNDEB - 77777-3 101	10,00	0,00	0,00	10,00
		001-4784-8/086266-/BB - F M C A - Social 8626-6	47.892,57	7.450,34	14.263,12	41.079,79
		001-4784-8/08630-4/BB - Conv. RB Aquisição de equipamentos	14.790,66	117,92	0,00	14.908,58
		001-4784-8/09021-2/BB - Conv. Calcario - 9021-2	0,30	0,00	0,00	0,30
		001-4784-8/09075-1/BB - Familia Paranaense - Inc. 4 9075-1	0,00	0,00	0,00	0,00
		001-4784-8/09163-4/BB - Aquisição Veículo Adaptável 9163-4	0,00	0,00	0,00	0,00
		001-4784-8/09238-X/BB - FNAS - PTMC - 09238-X 938	19.319,28	360,13	0,00	19.679,41
		001-4784-8/09603-2/BB - Fundo Munic. Meio Ambiente - 9603-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		001-4784-8/10026-9/BB - Transf. Especiais - 10026-9	617,10	4,92	0,00	622,02
		001-4784-8/10052-8/BB - Transf. AF Covid - Inciso I 10052-8	15.548,93	123,94	0,00	15.672,87
		001-4784-8/10060-9/BB - Transf. Fundo Saude - Covid 10060-9	49.205,99	392,31	0,00	49.598,30



Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-4784-8/10089-7/BB		ICMS - 10089-7	474.489,86	1.687.737,87	1.583.016,07	579.211,66
001-4784-8/10278-4/BB		FIA - Atenção a Criança e Ad 10278	18.515,62	55.904,05	57.202,26	17.217,41
001-4784-8/10363-2/BB		CV Reforma PS TN - 10363-2	1,00	0,00	0,00	1,00
001-4784-8/10367-5/BB		Conv. Aquisição Maquinas Pes. 10367	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4784-8/10377-2/BB		Casa Lar - Sto Antonio - 10377-2	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4784-8/10378-0/BB		Conv. Calçamento Terra Nova - 10378	566.394,03	3.290,20	0,00	569.684,23
001-4784-8/10382-9/BB		Casa Lar - Sta Cecilia - 10382-9	16.412,45	36.952,70	34.910,10	18.455,05
001-4784-8/10394-2/BB		CV Calçamento Terra Nova T2 10394-2	1,05	0,01	0,00	1,06
001-4784-8/10413-2/BB		Convênio PAA - 10413-2	99.786,41	588,59	0,00	100.375,00
001-4784-8/10506-6/BB		RPM - Royalties Petroleo cota Mun.	5.276,97	791,57	374,06	5.694,48
001-4784-8/10508-2/BB		Transf. Emenda BA - APAE - 10508-2	135.211,89	84.253,85	167.438,56	52.027,18
001-4784-8/10535-X/BB		FIA Impacto Covid	10.013,13	79,83	0,00	10.092,96
001-4784-8/10548-1/BB		CV Rolo Compressor - 10548-1	0,00	1,00	1,00	0,00
001-4784-8/10549-X/BB		CV Van 16 Lugares ED - 10549-X	0,00	1,00	1,00	0,00
001-4784-8/10585-6/BB		Iluminação Publica - 10585-6 cosip	428.265,75	69.196,16	59.762,19	437.699,72
001-4784-8/10614-3/Fundo Munic.		Meio Ambiente	13.971,80	14.086,06	13.971,80	14.086,06
001-4784-8/11138-4/BB		SNA - Simples Nacional - 11138-4	27.018,59	7.128,18	40,60	34.106,17
001-4784-8/11148-1/BB		PNATE 2007 - 11148 -1	121.126,07	353.927,15	349.350,06	125.703,16
001-4784-8/11169-4/BB		Educação 25% - 11169-4	500.361,66	50.293,84	184.743,35	365.912,15
001-4784-8/11170-8/BB		Educação 5 % - 11.170-8	499.497,40	264.234,29	208.055,67	555.676,02
001-4784-8/11214-3/BB		Consignação Outras Áreas - 11.214-3	1.323,35	10,55	0,00	1.333,90
001-4784-8/13060-5/BB		ISSQN - Ag. 4784-8 - 0130605	8.800.596,48	45.408,32	178.278,02	8.667.726,78
001-4784-8/14.010-4/BB		14.010-4	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4784-8/57576-0/BB		MAC AIH - 5757-6	2.174,63	17,34	0,00	2.191,97
001-4784-8/5881-5/BB		Fundo Municipal de Saude - 5881-5 3	23.044,65	183,73	0,00	23.228,38
001-4784-8/5884-0/BB		Sia Sus - 5884-0 495	0,48	0,00	0,00	0,48
001-4784-8/6219-7/BB		PMSJS Simples - 6219-7	9.178,37	73,17	0,00	9.251,54
001-4784-8/647111-7/CEF		Conv. Caminhão Caçamba - 647111-7	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4784-8/6512-9/BB		Alimentação Escolar - Pré-Escola -	14.494,27	0,00	0,00	14.494,27
001-4784-8/6513-7/BB		Alimentação Escolar - EJA - 6513-7	7.032,12	0,00	0,00	7.032,12
001-4784-8/6788-1/BB		INCEN. CONST. PÓLOS ACAD. S	47,46	0,38	0,00	47,84
001-4784-8/6996-5/BB		Fundo Munic. de Assist. Social - 69	25.249,46	70.707,28	88.680,84	7.275,90
001-4784-8/73.178-1/BB		Conta SUS/Prest. S Eviços AIH 73178	3.110,41	4.212,79	7.310,80	12,40
001-4784-8/7586-8/BB		Prog. de Req. de USB - Ampli 7586	0,25	0,00	0,00	0,25
001-4784-8/7590-6/BB		Piso Paranaense de Assistencia Soci	49.703,94	162.028,54	154.358,95	57.373,53
001-4784-8/7606-6/BB		Prog. de Requalifi. de USB 7606-6	210.255,68	905,63	0,00	211.161,31
001-4784-8/7607-4/BB		Prog. de Requalifi. de USB -7607-4	295.985,18	2.359,80	0,00	298.344,98
001-4784-8/7627-9/BB		Rede Segonha - 7627-9	1.578,76	12,58	0,00	1.591,34
001-4784-8/7777-1/BB		Conv. Aquis. Veiculo e Mat. Info771	7.257,99	0,00	0,00	7.257,99
001-4784-8/7937-5/BB		Conv. Construção Escola TN. 7937-5	1.436,28	11,45	0,00	1.447,73
001-4784-8/8039-X/BB		HOSPUS - 8039-X	642,31	5,13	0,00	647,44
001-4784-8/8088-8/BB		Aquisição de bens - 8088-8	3.298,17	26,30	0,00	3.324,47
001-4784-8/8160-4/BB		Educ. Infantil - Brasil Cari	3.675,26	29,31	0,00	3.704,57
001-4784-8/8213-9/BB		PDDE 2015 - 8213-9	3.335,52	26,59	0,00	3.362,11
001-4784-8/8481-6/BB		BL GBF IGD 8481-6	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4784-8/8482-4/BB		BL GSUAS IGD-SUAS 8482-4	9.032,04	63,03	0,00	9.095,07
001-4784-8/8484-0/BB		BL PSB 8484-0	102.518,66	19.884,84	24.538,89	97.864,61
001-4784-8/8620-7/BB		BPC Escola - 8620-7	1.914,28	15,26	0,00	1.929,54
001-4784-8/8647-6/BB		Convênio AFAI f-794 8647-6	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4784-8/866330-/BB		Aquisição Onibus - PAR - 8663-0 193	151.459,66	0,00	0,00	151.459,66
001-4784-8/8771-8/BB		Conv. Calçamento Juca Minote 8771-8	28.985,72	231,10	0,00	29.216,82



Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-4784-8/8875-7/BB	- Salario Educacao - 8875-7		314.279,23	98.729,55	104.288,36	308.720,42
001-4784-8/8891-9/BB	- CEX - 8891-9		1.340,98	10,69	0,00	1.351,67
001-4784-8/8984-2/BB	- PNATE - 8984-2		75.424,58	66.174,45	102.473,74	39.125,29
001-4784-8/9000-X/BB	- Divida Ativa - 9.000-X		66.401,11	474.709,88	453.522,62	87.588,37
001-4784-8/9004-2/BB	- ICMS Ecologico - 9.004 - 2		166,81	1,33	0,00	168,14
001-4784-8/9010-7/BB	- Vigilancia Municip - 9010-7		272,11	2,17	0,00	274,28
001-4784-8/9011-5/BB	- Fundo Munic de Prvidencia 9011		12.575,80	98,30	5.375,00	7.299,10
001-4784-8/9012-3/BB	- Apoio as Familias - 9012-3		0,98	0,01	0,00	0,99
001-4784-8/9047-6/BB	- CIDE - 9047-6		13.292,67	107,56	0,00	13.400,23
001-4784-8/9059-X/BB	- Depart. Nac. Produção Mineral - 9059		2.061,86	16,44	0,00	2.078,30
001-4784-8/9103-0/BB	- SCFV - Estadual 9103-0		103,81	0,27	0,00	104,08
001-4784-8/9158-8/BB	- Crescer em Familia 9158-8		5.381,50	13,97	0,00	5.395,47
001-4784-8/91952-/BB	- Bloco de Custeio das Aç 91952 adm		297.243,59	1.032.402,19	966.381,66	363.264,12
001-4784-8/919522-/BB	- Bloco de Custeio das Ações91952 329		1.193.894,15	89.139,01	89.139,01	1.193.894,15
001-4784-8/9201-0/BB	- Conv. Imp. Sist. Água Améli 9201		175.107,01	1.459,55	0,00	176.566,56
001-4784-8/9202-9/BB	- Estruturação da rede Atenção 9202-9		268.954,58	56.102,61	107.938,00	217.119,19
001-4784-8/9327-0/Transf.	- Educação 5% - 9327-0		7.774,74	61,98	0,00	7.836,72
001-4784-8/9360-2/BB	- FIA CT - 9360-2		7.027,77	18,24	0,00	7.046,01
001-4784-8/9510-9/BB	- Fundo M da Cça e Adolescente 9510-9		106.500,38	872,01	0,00	107.372,39
001-4784-8/9743-8/BB	- Piso Paranaense - Incentico VI 9743		5.191,28	41,39	0,00	5.232,67
001-4784-8/9802-7/BB	- FIA CMDCA - 9802-7		145,36	146,12	145,74	145,74
001-4784-8/9813-2/BB	- Transf. Emenda Humanitas - 9813-2		34.027,84	271,30	0,00	34.299,14
001-4784-8/9889-2/BB	- Transf. FEAS - COVID 19 - 9889-2		295,55	195,24	386,34	104,45
001-4784-8/9902-3/BB	- Covid - FPM - 9902-3		0,00	0,00	0,00	0,00
001-4784-8/9927-3/BB	- Transf. COVID AS - 9927-9		8.722,33	1.749,13	3.363,30	7.108,16
001-4784-8/9931-7/BB	- Transf. COVID Alimentos - 9931-7		8.621,14	68,73	0,00	8.689,87
001-4784-8/9938-4/BB	- Transf. COVID EPIs - 9938-4		14,28	0,11	0,00	14,39
001-47848-/0013060-5-/BB	- ISSQN - Ag. 4784 -8 - 0013060-5 501		334.400,00	0,00	0,00	334.400,00
001-47848-/10528-7/BB	- Incentivo a pessoa Idosa		123.295,96	1.009,86	0,00	124.305,82
001-47848-/10559-7/BB	- CV. Óleo Diesel		50.000,00	50.383,30	50.001,00	50.382,30
001-47848-/10606-2/BB	- IGD-PAB		67.003,28	534,20	0,00	67.537,48
104-910-0/141-0/CEF	- Movimento - 141-0		642.662,74	99.290,83	57.202,49	684.751,08
104-910-0/175-5/CEF	- Conv. Pavimentação Poliedrica Terr		96,57	0,00	0,00	96,57
104-910-0/207-7/CEF	- AP-SUS - 207-7		118,00	0,95	0,00	118,95
104-910-0/248-4/BB	- FNS SJS Vigilancia em Saude 248		1.460,97	11,84	0,00	1.472,81
104-910-0/25-2/CEF	- FUNPREV - 25-2		422.426,42	4.624,11	0,00	427.050,53
104-910-0/264-6/CEF	- Concurso Publico - 264-6		1,85	0,00	0,00	1,85
104-910-0/277-8/CEF	- FMS GSUS 277-8		2.285,00	18,53	0,00	2.303,53
104-910-0/278-6/CEF	- FMS SJS Asssietncia Farmacia 278-6		532.124,64	168.500,33	87.035,15	613.589,82
104-910-0/287-5/CEF	- FMS SJS Investimento 287-5		515.659,29	4.181,56	0,00	519.840,85
104-910-0/647030-7/CEF	- Quadra de Esporte Taquara - 647030		9.473,92	0,00	0,00	9.473,92
104-910-0/647058-7/CEF	- Aquis.Tractor com Carreta Agricola		7.122,15	0,00	0,00	7.122,15
104-910-0/71034-9/CEF	- Conv. motoniveladora - 71034-9		137.136,16	1.838,18	0,00	138.974,34
104-910-0/864-/CFE	- Incra / Jucape - 86-4		0,46	0,00	0,00	0,46
341-5224-/6301-5/Itau	- Fundo Previdencia Municipal - 6301-		165.766,59	0,00	0,00	165.766,59
	Total entidade:		20.868.377,45	15.265.399,06	14.718.865,80	21.414.910,71
	TOTAL GERAL:		20.868.377,45	15.265.399,06	14.718.865,80	21.414.910,71

