

SALDO EM 30/03/2021

CONTA BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
Recurso: 110 - Geral Total		
6.001-3	BCO CEF – MOVIMENTO	R\$ 3.384.626,99
002-1	BCO CEF - IPVA	R\$ 526,46
45.000001-1	BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO	R\$ 532.439,62
45.000132-8	BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	R\$ 450,00
45.000144-5	BCO SANTANDER - CAUÇÃO	R\$ 5,00
111.372-0	BCO BRASIL - DEP. JUDICIAIS	R\$ 15.442,62
114.062-0	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	-
100.159-0	BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 23.689,05
30.006-3	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.531.543,00
100.158-2	BCO BRASIL - CONCURSO	-
183.141-0	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 112.731,30
160.240-3	BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PRETÓLEO	R\$ 135.095,49
160.180-6	BCO BRASIL - ITR	R\$ 91.737,86
210.317-6	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 181.724,47
107.243-9	BCO BRASIL - FEX	R\$ 796,03
102.829-4	BCO BRASIL - FPM	R\$ 1.548.481,51
130.133-0	BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 325,66
407.981-7	BCO BRASIL - IPVA	R\$ 1.734.410,46
102.827-8	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 169.622,17
208.242-X	BCO BRASIL - CIDE	R\$ 168.402,50
130.122-5	BCO BRASIL - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	R\$ 39.348,06
130.225-6	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 29.018,15
130.090-3	BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 1.499,13
109.945-0	BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	R\$ 77.712,88
20.002-6	BCO BRASIL - TRIBUTOS	R\$ 2.951.884,36
45.001623-6	Santander - Folha Pagamento Movimento	-
21.888-x	BCO BRASIL – MUNICIPIO LC 173 20	R\$ 15.820,20
20.084-0	BCO BRASIL – INFRAESTRUTURA DESENVOLVE SP	R\$ 25.003,89
20.986-4	BCO BRASIL – CONTA CARTÃO REC PROP	R\$ 5.434,43
107.999-9	BCO BRASIL - FUN. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental		
38-2	BCO CEF- FOLHA DE PAGTO EDUCAÇÃO	R\$ 4,64
111.100-0	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.653,60
100.067-5	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO	R\$ 2.303.607,46
199.317-8	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO POUPANÇA	R\$ 0,34
45.001624-3	Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral		
37-4	BCO CEF - FOLHA DE PAGTO SAÚDE	-
160.880-0	BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 345.313,69
160.156-3	BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
20.377-7	BCO BRASIL – AL. BENS SAÚDE	R\$ 121.966,10
45.065875-5	Santander - Folha Pagamento Saúde	-

Recurso: 410 - Trânsito Geral		
66-8	BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 281.800,00
105.721-9	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 41.068,53
130.049-0	BCO BRASIL - DEMUTRAN	R\$ 17.577,94
109.303-7	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 150.558,47
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral		
107.443-1	BCO BRASIL - FEHIDRO N° 144/2013	R\$ 20,59
212.530-7	BCO BRASIL - SENAR	R\$ 8.618,93
21.733-6	BCO BRASIL - REF PÇA MATRIZ	R\$ 12,04
109.583-8	BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 374,74
21.247-4	BCO BRASIL - PMVGS-FEHIDRO241/19	R\$ 74,51
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral		
41-1	BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	R\$ 1,10
672.008-5	BCO CEF - PMVGS-GAB.PR/EMENDA PARL	R\$ 5.852,54
647.038-0	BCO CEF - INFRAESTR BARRAGEM	R\$ 41.374,38
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação		
108.010-5	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDIM FERRI	R\$ 128.807,05
107.815-1	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	R\$ 166.894,32
106.529-7	BCO BRASIL - CFEM	R\$ 557,99
212.624-9	BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	R\$ 178.420,89
Recurso: 200 - Federal Convênios Educação		
19.809-9	PMVGS-SU-PAR	R\$ 20.918,19
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental		
17.063-1	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	R\$ 9.267,63
17.897-7	BCO BRASIL - PNAE	R\$ 398.503,91
Recurso: 220 - Salário Educação		
108.060-1	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 2.848.135,83
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS ENS MEDIO		
130.047-4	BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	R\$ 228.318,29
Recurso: 261 - Fundeb Magistério		
209.967-5	BCO BRASIL - FUNDEB	R\$ 3.282.938,71
45.001625-0	Santander - Folha Pagamento Fundeb	-
108.079-2	BCO BRASIL - FUNDEB RESIDUOS	-
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde		
107.800-3	BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	R\$ 27.229,88
106.544-0	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	R\$ 15.679,78
106.556-4	BCO BRASIL - PROG. SORRIA SP / MAT CONST.	R\$ 39.688,30
109.914-0	BCO BRASIL - DOSE CERTA	R\$ 26.074,74
19.446-8	BCO BRASIL - QUALIS MAIS	R\$ 109.039,82
21.475-2	BCO BRASIL - PMVGS-CUSTEIO 2020	R\$ 28,43
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde		
5003-0	BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	-
624.002-4	BCO CEF - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	-
624.003-2	BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 301,81
624.000-8	BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 307,48
624.009-1	BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 44,22
624.010-5	BCO CEF - FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	-
624.011-3	BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 214,66
624.012-1	BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	R\$ 7.483,00
106.474-6	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 186.948,53

48.616-4	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	R\$ 13.990,48
624.020-5	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	R\$ 6.748,09
624.024-5	BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	R\$ 21.574,77
624.025-3	BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
19.989-3	BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 3.520.332,79
19.990-7	BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 430.891,25
Recurso: 312 – Federal Coronavírus		
21.746-8	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID NO SUAS EPI	R\$ 4.148,05
21.745-x	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID PARA ALIMENTOS	R\$ 2.739,96
21.744-1	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO	R\$ 23.458,45
22.269-0	BCO BRASIL – PMVGSUL-SECULT BLANC-MUN	R\$ 37.689,07
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social		
109.845-4	BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. CEPDEX	R\$ 10.924,52
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social		
18.532-9	BCO BRASIL - BPC ESCOLA	R\$ 710,27
18.533-7	BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 48.576,23
18.534-5	BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	R\$ 7.806,50
18.537-X	BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 163.974,41
109.518-8	BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	-
19.902-8	BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	R\$ 167.318,91
20.288-6	BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 56.035,56