

SALDO EM 16/04/2021			
	CONTA BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total			
	6.001-3	BCO CEF – MOVIMENTO	1.500.382,00
	002-1	BCO CEF - IPVA	526,67
	45.000001-1	BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO	683.576,00
	45.000132-8	BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	450,00
	45.000144-5	BCO SANTANDER - CAUÇÃO	5,00
	111.372-0	BCO BRASIL - DEP. JUDICIAIS	15.448,00
	114.062-0	BCO BRASIL - CONTA MOV (DECENDIAL EDUC)	2.000.000,00
	100.159-0	BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	23.646,58
	30.006-3	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	426.332,57
	100.158-2	BCO BRASIL - CONCURSO	-
	183.141-0	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	112.772,70
	160.240-3	BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PRETÓLEO	135.145,10
	160.180-6	BCO BRASIL - ITR	91.827,01
	210.317-6	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	195.379,58
	107.243-9	BCO BRASIL - FEX	842,65
	102.829-4	BCO BRASIL - FPM	1.359.920,59
	130.133-0	BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	327,77
	407.981-7	BCO BRASIL - IPVA	839.559,80
	102.827-8	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	143.228,40
	208.242-X	BCO BRASIL - CIDE	172.738,50
	130.122-5	BCO BRASIL - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	39.362,50
	130.225-6	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.028,81
	130.090-3	BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	1.458,23
	109.945-0	BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	95.561,58
	20.002-6	BCO BRASIL - TRIBUTOS	351.911,07
	45.001623-6	Santander - Folha Pagamento Movimento	-
	21.888-x	BCO BRASIL – MUNICIPIO LC 173 20	17.091,98
	20.084-0	BCO BRASIL – INFRAESTRUTURA DESENVOLVE SP	25.013,07
	20.986-4	BCO BRASIL – CONTA CARTÃO REC PROP	5.230,32
	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	4,64
	111.100-0	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	19.660,81
	100.067-5	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO	3.182.610,13
	199.317-8	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO POUPANÇA	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	393.941,78
	160.156-3	BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,12
	20.377-7	BCO BRASIL – AL. BENS SAÚDE	122.010,89
	45.065875-5	Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral			
	66-8	BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	285.185,87

	105.721-9	BCO BRASIL - DESETRAN	41.278,05
	130.049-0	BCO BRASIL - DEMUTRAN	14.841,46
	109.303-7	BCO BRASIL - DESETRAN	154.710,20
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral			
	107.443-1	BCO BRASIL - FEHIDRO N° 144/2013	20,61
	212.530-7	BCO BRASIL - SENAR	8.622,10
	21.733-6	BCO BRASIL - REF PÇA MATRIZ	12,06
	109.583-8	BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	385,18
	21.247-4	BCO BRASIL - PMVGS-FEHIDRO241/19	74,45
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral			
	41-1	BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	1,10
	672.008-5	BCO CEF - PMVGS-GAB.PR/EMENDA PARL	5.855,02
	647.038-0	BCO CEF - INFRAESTR BARRAGEM	41.390,45
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação			
	108.010-5	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDIM FERRI	128.807,05
	107.815-1	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	166.894,32
	106.529-7	BCO BRASIL - CFEM	557,99
	212.624-9	BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	262.702,19
Recurso: 200 - Federal Convênios Educação			
	19.809-9	PMVGS-SU-PAR	20.925,87
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental			
	17.063-1	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	9.273,20
	17.897-7	BCO BRASIL - PNAE	433.573,35
Recurso: 220 - Salário Educação			
	108.060-1	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.930.546,44
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS ENS MEDIO			
	130.047-4	BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	262.119,14
Recurso: 261 - Fundeb Magistério			
	209.967-5	BCO BRASIL - FUNDEB	2.685.129,38
	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	-
	106.544-0	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	15.686,00
	106.556-4	BCO BRASIL - PROG. SORRIA SP / MAT CONST.	39.422,00
	109.914-0	BCO BRASIL - DOSE CERTA	26.087,61
	19.446-8	BCO BRASIL - QUALIS MAIS	102.421,20
	21.475-2	BCO BRASIL - PMVGS-CUSTEIO 2020	28,44
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	301,81
	624.000-8	BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	307,60
	624.009-1	BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	44,24
	624.010-5	BCO CEF - FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	-
	624.011-3	BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	214,72
	624.012-1	BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.486,00
	106.474-6	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	187.946,84

	48.616-4	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	14.006,69
	624.020-5	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	6.755,91
	624.024-5	BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.583,17
	624.025-3	BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
	19.989-3	BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	3.443.610,99
	19.990-7	BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	431.064,00
Recurso: 312 – Federal Coronavírus			
	21.746-8	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID NO SUAS EPI	4.149,71
	21.745-x	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID PARA ALIMENTOS	2.741,06
	21.744-1	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO	23.467,88
	22.269-0	BCO BRASIL – PMVGSUL-SECULT BLANC-MUN	37.702,91
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social			
	109.845-4	BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. CEPDEX	10.937,00
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social			
	18.532-9	BCO BRASIL - BPC ESCOLA	710,97
	18.533-7	BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	44.986,69
	18.534-5	BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	7.812,98
	18.537-X	BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	165.916,42
	109.518-8	BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	-
	19.902-8	BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	169.408,16
	20.288-6	BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	38.195,84