

SALDO EM 30/04/2021

CONTA BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
Recurso: 110 - Geral Total		
6.001-3	BCO CEF – MOVIMENTO	R\$ 1.613.092,98
002-1	BCO CEF - IPVA	R\$ 477,82
45.000001-1	BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO	R\$ 743.176,24
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\$ 15.453,00
114.062-0	BCO BRASIL - CONTA MOV (DECENDIAL EDUC)	R\$ 2.001.500,01
100.159-0	BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 23.423,74
30.006-3	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.106.463,50
100.158-2	BCO BRASIL - CONCURSO	-
183.141-0	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 112.807,01
160.240-3	BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PRETÓLEO	R\$ 180.162,57
160.180-6	BCO BRASIL - ITR	R\$ 91.854,95
210.317-6	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 262.126,70
107.243-9	BCO BRASIL - FEX	R\$ 842,93
102.829-4	BCO BRASIL - FPM	R\$ 1.719.922,47
130.133-0	BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 325,87
407.981-7	BCO BRASIL - IPVA	R\$ 938.864,91
102.827-8	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 103.613,30
208.242-X	BCO BRASIL - CIDE	R\$ 172.790,93
130.122-5	BCO BRASIL - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	R\$ 39.374,49
130.225-6	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 29.037,65
130.090-3	BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 14.658,68
109.945-0	BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	R\$ 95.590,66
20.002-6	BCO BRASIL - TRIBUTOS	R\$ 1.443.090,44
45.001623-6	Santander - Folha Pagamento Movimento	-
21.888-x	BCO BRASIL – MUNICIPIO LC 173 20	R\$ 17.097,19
20.084-0	BCO BRASIL – INFRAESTRUTURA DESENVOLVE SP	R\$ 25.020,69
20.986-4	BCO BRASIL – CONTA CARTÃO REC PROP	R\$ 5.231,92
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\$ 4,65
111.100-0	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.666,80
100.067-5	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO	R\$ 2.988.568,03
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\$ 208.101,94
160.156-3	BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
20.377-7	BCO BRASIL – AL. BENS SAÚDE	R\$ 122.048,03
45.065875-5	Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral		
66-8	BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 287.845,54
105.721-9	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 41.290,65
130.049-0	BCO BRASIL - DEMUTRAN	R\$ 11.076,48

109.303-7	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 158.310,78
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral		
107.443-1	BCO BRASIL - FEHIDRO N° 144/2013	R\$ 20,61
212.530-7	BCO BRASIL - SENAR	R\$ 8.624,72
21.733-6	BCO BRASIL - REF PÇA MATRIZ	R\$ 12,06
109.583-8	BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 385,18
21.247-4	BCO BRASIL - PMVGS-FEHIDRO241/19	R\$ 74,45
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\$ 9,55
647.038-0	BCO CEF - INFRAESTR BARRAGEM	-
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação		
108.010-5	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDIM FERRI	R\$ 128.956,34
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\$ 261.474,74
Recurso: 200 - Federal Convênios Educação		
19.809-9	PMVGS-SU-PAR	R\$ 20.932,24
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental		
17.063-1	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	R\$ 13.735,68
17.897-7	BCO BRASIL - PNAE	R\$ 431.650,11
Recurso: 220 - Salário Educação		
108.060-1	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 2.738.857,90
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS ENS MEDIO		
130.047-4	BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	R\$ 75.502,10
Recurso: 261 - Fundeb Magistério		
209.967-5	BCO BRASIL - FUNDEB	R\$ 3.418.068,71
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\$ 43.110,00
106.544-0	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	R\$ 15.693,28
106.556-4	BCO BRASIL - PROG. SORRIA SP / MAT CONST.	R\$ 37.392,81
109.914-0	BCO BRASIL - DOSE CERTA	R\$ 26.110,26
19.446-8	BCO BRASIL - QUALIS MAIS	R\$ 99.455,00
21.475-2	BCO BRASIL - PMVGS-CUSTEIO 2020	R\$ 28,45
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\$ 307,60
624.009-1	BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 44,25
624.010-5	BCO CEF - FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	-
624.011-3	BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 214,77
624.012-1	BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	R\$ 7.488,37
106.474-6	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 191.002,48
48.616-4	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	R\$ 14.006,69
624.020-5	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	R\$ 6.755,91

624.024-5	BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	R\$ 21.590,05
624.025-3	BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
19.989-3	BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 3.100.001,98
19.990-7	BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 431.195,65
Recurso: 312 – Federal Coronavírus		
21.746-8	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID NO SUAS EPI	R\$ 4.150,98
21.745-x	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID PARA ALIMENTOS	R\$ 2.741,89
21.744-1	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO	R\$ 23.475,02
22.269-0	BCO BRASIL – PMVGSUL-SECULT BLANC-MUN	R\$ 37.715,70
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social		
109.845-4	BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. CEPDEX	-
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social		
18.532-9	BCO BRASIL - BPC ESCOLA	R\$ 711,15
18.533-7	BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 34.012,45
18.534-5	BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	R\$ 7.816,50
18.537-X	BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 163.775,91
109.518-8	BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	-
19.902-8	BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	R\$ 161.006,44
20.288-6	BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 31.568,09