

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/05/2021		SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios		
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		R\$ 3.178.946,44
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA		R\$ 0,00
BCO CEF - IPVA		R\$ 478,12
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 777.066,47
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES		R\$ 450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral		R\$ 3.681,19
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO		R\$ 2.004.249,99
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS		R\$ 23.292,80
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		R\$ 891.344,23
BCO BRASIL - CONCURSO		R\$ 0,00
BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO		R\$ 180.271,01
BCO BRASIL - ITR		R\$ 92.209,91
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL		R\$ 279.888,83
BCO BRASIL - FEX		R\$ 879,07
BCO BRASIL - FPM		R\$ 1.282.577,28
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR		R\$ 643,87
BCO BRASIL - IPVA		R\$ 738.886,85
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		R\$ 149.536,77
BCO BRASIL - CIDE		R\$ 172.894,93
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE		R\$ 1.418,33
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL		R\$ 0,00
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO		R\$ 111.790,75
BCO BRASIL - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 284.944,57
BCO BRASIL - MUNICIPIO LC 173 20		R\$ 17.504,81
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental		
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO		R\$ 19.678,65
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL		R\$ 3.326.768,85
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - POUPANÇA		R\$ 0,34
Santander - Folha Pagamento Educação		R\$ 10.000,00
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios		
BCO BRASIL - SAÚDE		R\$ 55.049,35
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE		13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde		R\$ 10.685,92
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios		
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO		R\$ 288.667,32
BCO BRASIL - DESETRAN		R\$ 41.351,51
BCO BRASIL - DESETRAN		R\$ 8.968,46
BCO BRASIL - DESETRAN		R\$ 162.030,67
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral		
BCO BRASIL - SENAR		R\$ 8.629,91
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015		R\$ 385,80
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral		
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA		R\$ 0,00
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO		R\$ 0,00
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação		
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II		R\$ 167.159,68
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI		R\$ 129.161,38
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental		
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		R\$ 18.198,74
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR		R\$ 456.399,25
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR		R\$ 345.503,91
Recurso: 220 - Salário Educação		
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO		R\$ 2.732.215,89
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS		
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO		R\$ 0,15
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas		
BCO BRASIL - FUNDEB		R\$ 2.945.661,43
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde		
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL		R\$ 29.344,88
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA		R\$ 71.422,17
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.		R\$ 32.179,47
BCO BRASIL - DOSE CERTA		R\$ 26.132,21
BCO BRASIL - QUALIS MAIS		R\$ 80.635,25
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde		
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS		R\$ 74.518,97
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		R\$ 301,81
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA		R\$ 307,89

Planilha1

BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 44,29
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 214,88
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	R\$ 7.492,84
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 194.703,84
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) C/C	0
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	R\$ 14.028,96
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) C/C	0
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	R\$ 6.766,65
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	R\$ 21.602,97
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 0,01
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 3.178.493,13
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 431.440,22
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	R\$ 0,00
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	R\$ 2.348,71
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	R\$ 712,10
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 29.194,03
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	R\$ 7.825,40
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 150.995,32
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	R\$ 7,06
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	R\$ 159.920,00
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 28.115,33