

**SALDO EM 02/07/2021**

<b>CONTA BANCO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Recurso: 110 - Geral Total</b>		
6.001-3	BCO CEF – MOVIMENTO	R\$ 1.455.938,44
002-1	BCO CEF - IPVA	R\$ 381,15
45.000001-1	BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO	R\$ 943.909,87
45.000132-8	BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	R\$ 450,00
45.000144-5	BCO SANTANDER - CAUÇÃO	R\$ 5,17
111.372-0	BCO BRASIL - DEP. JUDICIAIS	R\$ 15.499,23
114.062-0	BCO BRASIL - CONTA MOV (DECENDIAL EDUC)	R\$ 2.011.971,67
100.159-0	BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 22.432,77
30.006-3	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.922.297,90
100.158-2	BCO BRASIL - CONCURSO	R\$ 1.862,86
183.141-0	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 136.193,38
160.240-3	BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PRETÓLEO	R\$ 286.697,11
160.180-6	BCO BRASIL - ITR	R\$ 92.597,25
210.317-6	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 34.624,97
107.243-9	BCO BRASIL - FEX	R\$ 881,17
102.829-4	BCO BRASIL - FPM	R\$ 1.171.651,25
130.133-0	BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 326,85
407.981-7	BCO BRASIL - IPVA	R\$ 17.301,20
102.827-8	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 171.298,79
208.242-X	BCO BRASIL - CIDE	R\$ 173.307,78
130.122-5	BCO BRASIL - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	R\$ 39.492,26
130.225-6	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 29.124,51
130.090-3	BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 1.790,92
109.945-0	BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	R\$ 128.765,31
20.002-6	BCO BRASIL - TRIBUTOS	R\$ 69.791,72
45.001623-6	Santander - Folha Pagamento Movimento	-
21.888-x	BCO BRASIL – MUNICIPIO LC 173 20	R\$ 17.546,60
20.084-0	BCO BRASIL – INFRAESTRUTURA DESENVOLVE SP	R\$ 25.095,52
20.986-4	BCO BRASIL – CONTA CARTÃO REC PROP	R\$ 3.358,99
107.999-9	BCO BRASIL - FUN. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-
<b>Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental</b>		
38-2	BCO CEF- FOLHA DE PAGTO EDUCAÇÃO	R\$ 4,65
111.100-0	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.725,63
100.067-5	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO	R\$ 3.671.983,82
199.317-8	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO POUPANÇA	R\$ 0,34
45.001624-3	Santander - Folha Pagamento Educação	-
<b>Recurso: 310 - Saúde Geral</b>		
37-4	BCO CEF - FOLHA DE PAGTO SAÚDE	-
160.880-0	BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 1.024.744,66
160.156-3	BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
20.377-7	BCO BRASIL – AL. BENS SAÚDE	R\$ 122.413,09
45.065875-5	Santander - Folha Pagamento Saúde	-
<b>Recurso: 410 - Trânsito Geral</b>		
66-8	BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 291.732,91

105.721-9	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 48.096,68
130.049-0	BCO BRASIL - DEMUTRAN	R\$ 156.580,89
109.303-7	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 9.002,37
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral		
107.443-1	BCO BRASIL - FEHIDRO N° 144/2013	R\$ 20,68
212.530-7	BCO BRASIL - SENAR	R\$ 8.650,52
21.733-6	BCO BRASIL – REF PÇA MATRIZ	R\$ 41.035,92
109.583-8	BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 386,58
21.247-4	BCO BRASIL – PMVGS-FEHIDRO241/19	R\$ 0,00
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	-
647.038-0	BCO CEF – INFRAESTR BARRAGEM	-
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação		
108.010-5	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDIM FERRI	R\$ 129.422,16
107.815-1	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	R\$ 167.763,49
106.529-7	BCO BRASIL – CFEM	R\$ 557,99
212.624-9	BCO BRASIL – FUNDESP – MERENDA ESCOLAR	R\$ 427.811,60
Recurso: 200 - Federal Convênios Educação		
19.809-9	PMVGS-SU-PAR	R\$ 20.994,85
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental		
17.063-1	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	R\$ 18.838,97
17.897-7	BCO BRASIL - PNAE	R\$ 435.916,45
Recurso: 220 - Salário Educação		
108.060-1	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 2.867.632,54
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS ENS MEDIO		
130.047-4	BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	-
Recurso: 261 - Fundeb Magistério		
209.967-5	BCO BRASIL - FUNDEB	R\$ 4.084.876,78
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\$ 62.732,33
106.544-0	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	R\$ 22.168,32
106.556-4	BCO BRASIL - PROG. SORRIA SP / MAT CONST.	R\$ 26.319,95
109.914-0	BCO BRASIL - DOSE CERTA	R\$ 26.205,78
19.446-8	BCO BRASIL - QUALIS MAIS	R\$ 153.679,55
21.475-2	BCO BRASIL – PMVGS-CUSTEIO 2020	R\$ 28,54
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\$ 308,62
624.009-1	BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 44,38
624.010-5	BCO CEF - FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	-
624.011-3	BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 215,28
624.012-1	BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	R\$ 7.510,80
106.474-6	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 205.262,23

48.616-4	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	R\$ 14.057,28
624.020-5	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	R\$ 6.780,31
624.024-5	BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	R\$ 21.654,96
624.025-3	BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
19.989-3	BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 3.052.196,56
19.990-7	BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 820.485,15
Recurso: 312 – Federal Coronavírus		
21.746-8	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID NO SUAS EPI	R\$ 4.163,25
21.745-x	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID PARA ALIMENTOS	R\$ 2.091,40
21.744-1	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO	R\$ 15.505,76
22.269-0	BCO BRASIL – PMVGSUL-SECULT BLANC-MUN	R\$ 37.827,20
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\$ 713,55
18.533-7	BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 28.524,92
18.534-5	BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	R\$ 7.844,74
18.537-X	BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 132.283,41
109.518-8	BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	R\$ 7,08
19.902-8	BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	R\$ 175.025,54
20.288-6	BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 13.707,71