



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/12/2020

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 2.924.377,97
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	-
BCO CEF - IPVA	-
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 47.899,29
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	R\$ 450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	R\$ 506.509,89
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 25.753,79
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 213.173,76
BCO BRASIL - CONCURSO	R\$ 21.916,26
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	R\$ 27.115,25
BCO BRASIL - ITR	R\$ 89.903,24
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 20.851,06
BCO BRASIL - FEX	R\$ 702,54
BCO BRASIL - FPM	R\$ 761.110,44
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 144,00
BCO BRASIL - IPVA	R\$ 74.181,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 150.591,54
BCO BRASIL - CIDE	R\$ 162.913,66
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 1.623,00
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	-
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	R\$ 19.874,75
BCO BRASIL - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 184.217,59
BCO BRASIL - MUNICIPIO LC 173 20	R\$ 2.982.211,23
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.641,98
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	R\$ 703.437,72
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 159.364,39
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 275.895,35
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 37.515,19
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 44.298,88
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 111.426,76
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	R\$ 10.441,11
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	-
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 382,98
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	-
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	-
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação	
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	R\$ 166.122,83
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	R\$ 166.539,30

Planilha1

Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental		
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		R\$ 16.123,83
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR		R\$ 494.608,32
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR		R\$ 213.251,97
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO		-
Recurso: 220 - Salário Educação		
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO		R\$ 954.623,82
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS		
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO		R\$ 1.233,75
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas		
BCO BRASIL - FUNDEB		R\$ 3.212.483,57
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde		
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL		R\$ 233.682,07
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA		R\$ 2.708,00
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.		R\$ 39.530,51
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI		-
BCO BRASIL - DOSE CERTA		R\$ 26.556,34
BCO BRASIL - QUALIS MAIS		R\$ 323.990,38
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde		
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS		-
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		R\$ 301,81
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA		R\$ 307,28
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA		R\$ 44,19
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		R\$ 214,55
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE		R\$ 7.478,19
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÉUTICA FEDERAL		-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		R\$ 146.589,50
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA		R\$ 13.941,94
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA		R\$ 6.724,69
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS		R\$ 21.560,58
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS		-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		R\$ 3.584.598,11
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS		R\$ 458.153,91
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social		
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE		R\$ 16.064,00
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE		R\$ 6.640,78
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A		-
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social		
BCO BRASIL - BPC ESCOLA		R\$ 707,65
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		R\$ 52.603,36
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		R\$ 9.235,25
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		R\$ 259.018,30
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA		-
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO		R\$ 223.778,55
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		R\$ 70.726,82