

Planilha



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 08/02/2021

	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 2.951.754,07
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	-
BCO CEF - IPVA	R\$ 624,21
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 161.198,70
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	R\$ 450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	-
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 25.758,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 303.147,21
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	R\$ 92.424,74
BCO BRASIL - ITR	R\$ 91.596,52
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 129.219,06
BCO BRASIL - FEX	R\$ 764,70
BCO BRASIL - FPM	R\$ 1.036.731,96
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 325,52
BCO BRASIL - IPVA	R\$ 2.744.638,63
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 149.041,31
BCO BRASIL - CIDE	R\$ 168.334,33
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 1.529,85
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	-
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	R\$ 59.517,52
BCO BRASIL - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 436.770,08
BCO BRASIL - MUNICIPIO LC 173 20	R\$ 19.574,88
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.645,58
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	R\$ 1.948.505,95
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 219.676,49
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 277.291,80
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 38.401,57
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 37.238,66
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 136.134,61
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	R\$ 8.615,42
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	-
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 384,52
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\$ 166.508,13

Planilha1

BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	R\$ 128.509,00
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	R\$ 356,42
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	R\$ 359.692,08
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	-
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	-
Recurso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 2.604.689,36
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	-
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	R\$ 1.375.716,15
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	R\$ 140.312,31
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	R\$ 4.568,28
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	R\$ 36.601,19
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	-
BCO BRASIL - DOSE CERTA	R\$ 26.026,21
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	R\$ 271.088,80
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\$ 307,35
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 44,20
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 214,59
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	R\$ 7.479,98
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 173.794,85
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	R\$ 13.958,10
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	R\$ 0,00
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	R\$ 21.565,77
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 4.154.342,03
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 485.608,94
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	R\$ 10.902,67
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	R\$ 2.339,56
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	-
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	R\$ 709,06
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 61.037,70
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	R\$ 8.715,55
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 261.162,12
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	-
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	R\$ 173.243,49
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 62.362,15