

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**SALDO EM 19/07/2021**

CONTA BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
Recurso: 110 - Geral Total		
6.001-3	BCO CEF – MOVIMENTO	R\$ 1.603.135,97
002-1	BCO CEF - IPVA	R\$ 381,49
45.000001-1	BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO	R\$ 996.537,09
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\$ 15.514,23
114.062-0	BCO BRASIL - CONTA MOV (DECENDIAL EDUC)	R\$ 2.015.026,17
100.159-0	BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 22.741,19
30.006-3	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 635.700,27
100.158-2	BCO BRASIL - CONCURSO	R\$ 1.864,66
183.141-0	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 136.325,28
160.240-3	BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PRETÓLEO	R\$ 286.697,73
160.180-6	BCO BRASIL - ITR	R\$ 92.686,91
210.317-6	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 57.922,94
107.243-9	BCO BRASIL - FEX	R\$ 882,03
102.829-4	BCO BRASIL - FPM	R\$ 1.236.812,47
130.133-0	BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 327,17
407.981-7	BCO BRASIL - IPVA	R\$ 100.232,87
102.827-8	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 141.724,90
208.242-X	BCO BRASIL - CIDE	R\$ 179.423,67
130.122-5	BCO BRASIL - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	R\$ 39.530,51
130.225-6	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 29.152,71
130.090-3	BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 1.381,23
109.945-0	BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	R\$ 144.814,50
20.002-6	BCO BRASIL - TRIBUTOS	R\$ 491.815,45
21.888-x	BCO BRASIL – MUNICIPIO LC 173 20	R\$ 17.563,60
20.084-0	BCO BRASIL – INFRAESTRUTURA DESENVOLVE SP	R\$ 25.119,83
20.986-4	BCO BRASIL – CONTA CARTÃO REC PROP	R\$ 3.257,20
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental		
38-2	BCO CEF- FOLHA DE PAGTO EDUCAÇÃO	R\$ 4,67
111.100-0	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.744,73
100.067-5	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO	R\$ 3.244.386,00
199.317-8	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO POUPANÇA	R\$ 0,34
Recurso: 310 - Saúde Geral		
160.880-0	BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 588.774,57
160.156-3	BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
20.377-7	BCO BRASIL – AL. BENS SAÚDE	R\$ 122.531,64

Recurso: 410 - Trânsito Geral		
66-8	BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 291.992,40
105.721-9	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 48.457,86
130.049-0	BCO BRASIL - DEMUTRAN	R\$ 154.267,52
109.303-7	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 12.599,95
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral		
107.443-1	BCO BRASIL - FEHIDRO N° 144/2013	R\$ 20,72
212.530-7	BCO BRASIL - SENAR	R\$ 8.658,90
21.733-6	BCO BRASIL - REF PÇA MATRIZ	R\$ 41.075,66
109.583-8	BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 387,36
21.247-4	BCO BRASIL - PMVGS-FEHIDRO241/19	R\$ 74,85
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral		
41-1	BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	R\$ 1,10
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação		
108.010-5	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDIM FERRI	R\$ 129.738,73
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\$ 411.344,67
Recurso: 200 - Federal Convênios Educação		
19.809-9	PMVGS-SU-PAR	R\$ 21.015,18
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental		
17.063-1	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	R\$ 17.583,82
17.897-7	BCO BRASIL - PNAE	R\$ 485.289,51
Recurso: 220 - Salário Educação		
108.060-1	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 2.850.152,37
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS ENS MEDIO		
130.047-4	BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	R\$ 120.728,94
Recurso: 261 - Fundeb Magistério		
209.967-5	BCO BRASIL - FUNDEB	R\$ 3.519.182,44
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde		
107.800-3	BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	R\$ 62.732,25
106.544-0	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	R\$ 22.189,79
106.556-4	BCO BRASIL - PROG. SORRIA SP / MAT CONST.	R\$ 25.579,35
109.914-0	BCO BRASIL - DOSE CERTA	R\$ 26.233,39
19.446-8	BCO BRASIL - QUALIS MAIS	R\$ 131.282,94
21.475-2	BCO BRASIL - PMVGS-CUSTEIO 2020	R\$ 28,57
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde		
624.003-2	BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 301,81
624.000-8	BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 308,89
624.009-1	BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 44,42
624.011-3	BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 215,43
624.012-1	BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	R\$ 7.517,46
106.474-6	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 208.190,40
48.616-4	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	R\$ 14.085,66
624.020-5	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	R\$ 6.794,00
624.024-5	BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	R\$ 21.674,22
19.989-3	BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 3.195.621,96
19.990-7	BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 794.652,18

Recurso: 312 – Federal Coronavírus		
21.746-8	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID NO SUAS EPI	R\$ 3.295,06
21.745-x	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID PARA ALIMENTOS	R\$ 0,00
21.744-1	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO	R\$ 15.523,77
22.269-0	BCO BRASIL – PMVGSUL-SECULT BLANC-MUN	R\$ 37.863,83
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social		
18.532-9	BCO BRASIL - BPC ESCOLA	R\$ 715,04
18.533-7	BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 32.690,81
18.534-5	BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	R\$ 7.856,08
18.537-X	BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 119.027,27
109.518-8	BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	R\$ 0,00
19.902-8	BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	R\$ 173.193,20
20.288-6	BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 10.872,25