

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE DO SUL

SALDO BANCARIO EM 16/08/2021

Nº CONTA	BANCO/DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
Recurso: 110 - Geral Total		
6.001-3	BCO CEF – MOVIMENTO	R\$ 1.500.556,90
002-1	BCO CEF - IPVA	R\$ 333,08
45.000001-1	BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO	R\$ 75.685,35
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\$ 15.543,75
114.062-0	BCO BRASIL - CONTA MOV (DECENDIAL EDUC)	R\$ 2.020.763,91
100.159-0	BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 22.303,46
30.006-3	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 378.382,99
100.158-2	BCO BRASIL - CONCURSO	R\$ 1.868,00
183.141-0	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 144.263,00
160.240-3	BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PRETÓLEO	R\$ 225.468,85
160.180-6	BCO BRASIL - ITR	R\$ 93.113,00
210.317-6	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 120.515,75
107.243-9	BCO BRASIL - FEX	R\$ 883,72
102.829-4	BCO BRASIL - FPM	R\$ 2.052.169,37
130.133-0	BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 327,79
407.981-7	BCO BRASIL - IPVA	R\$ 248.872,59
102.827-8	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 128.966,04
208.242-X	BCO BRASIL - CIDE	R\$ 179.753,80
130.122-5	BCO BRASIL - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	R\$ 39.605,73
130.225-6	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 29.208,18
130.090-3	BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 2.037,01
109.945-0	BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	R\$ 160.144,59
20.002-6	BCO BRASIL - TRIBUTOS	R\$ 346.932,70
21.888-x	BCO BRASIL – MUNICIPIO LC 173 20	R\$ 17.597,02
20.084-0	BCO BRASIL – INFRAESTRUTURA DESENVOLVE SP	R\$ 25.167,63
20.986-4	BCO BRASIL – CONTA CARTÃO REC PROP	R\$ 3.263,40
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\$ 19.782,31
100.067-5	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO	R\$ 3.164.657,37
199.317-8	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO POUPANÇA	R\$ 0,34
Recurso: 310 - Saúde Geral		
37-4	BCO CEF - FOLHA DE PAGTO SAÚDE	-
160.880-0	BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 160.091,38
160.156-3	BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
20.377-7	BCO BRASIL – AL. BENS SAÚDE	R\$ 122.764,82
Recurso: 410 - Trânsito Geral		
66-8	BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 293.597,40
105.721-9	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 48.554,02
130.049-0	BCO BRASIL - DEMUTRAN	R\$ 120.955,21
109.303-7	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 18.332,58

Recurso: 100 - Estado Convênios Geral		
107.443-1	BCO BRASIL - FEHIDRO N° 144/2013	R\$ 20,77
212.530-7	BCO BRASIL - SENAR	R\$ 8.675,00
109.583-8	BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 388,31
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\$ 71.190,80
107.815-1	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	R\$ 168.173,84
106.529-7	BCO BRASIL - CFEM	R\$ 557,99
212.624-9	BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	R\$ 596.912,37
Recurso: 200 - Federal Convênios Educação		
19.809-9	PMVGS-SU-PAR	R\$ 21.055,00
17.063-1	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	R\$ 26.177,00
17.897-7	BCO BRASIL - PNAE	R\$ 512.187,20
Recurso: 220 - Salário Educação		
108.060-1	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 2.626.674,56
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS ENS MEDIO		
130.047-4	BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	R\$ 23.895,91
Recurso: 261 - Fundeb Magistério		
209.967-5	BCO BRASIL - FUNDEB	R\$ 3.904.373,46
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde		
107.800-3	BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	R\$ 62.885,77
106.544-0	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	R\$ 12.767,41
106.556-4	BCO BRASIL - PROG. SORRIA SP / MAT CONST.	R\$ 25.641,92
109.914-0	BCO BRASIL - DOSE CERTA	R\$ 1.232,46
19.446-8	BCO BRASIL - QUALIS MAIS	R\$ 110.372,69
21.475-2	BCO BRASIL - PMVGS-CUSTEIO 2020	R\$ 28,62
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\$ 309,42
624.009-1	BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 44,50
624.011-3	BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 215,72
624.012-1	BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	R\$ 7.530,33
106.474-6	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 214.415,55
48.616-4	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	R\$ 14.120,11
624.020-5	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	R\$ 6.810,62
624.024-5	BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	R\$ 21.711,51
624.025-3	BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
19.989-3	BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 3.144.684,63
19.990-7	BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 780.726,08
Recurso: 312 - Federal Coronavírus		
21.746-8	BCO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS EPI	R\$ 2.256,78
21.744-1	BCO BRASIL - AÇÕES DO COVID PARA ACOLHIMENTO	R\$ 2.177,26
22.269-0	BCO BRASIL - PMVGSUL-SECULT BLANC-MUN	R\$ 37.940,66

Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social		
18.532-9	BCO BRASIL - BPC ESCOLA	R\$ 716,51
18.533-7	BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 35.052,14
18.534-5	BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	R\$ 7.715,30
18.537-X	BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 54.219,89
19.902-8	BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	R\$ 163.271,78
20.288-6	BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 13.447,61