

# PREFEITURA DE VARGEM GRANDE DO SUL

## SALDO EM 22/09/2021

CONTA BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
<b>Recurso: 110 - Geral Total</b>		
6.001-3	BCO CEF – MOVIMENTO	R\$ 1.731.262,00
002-1	BCO CEF - IPVA	R\$ 878,49
45.000001-1	BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO	R\$ 215.081,22
45.000132-8	BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	R\$ 450,00
45.000144-5	BCO SANTANDER - CAUÇÃO	R\$ 0,00
111.372-0	BCO BRASIL - DEP. JUDICIAIS	R\$ 15.594,21
114.062-0	BCO BRASIL - CONTA MOV (DECENDIAL EDUC)	R\$ 2.029.879,91
100.159-0	BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 22.201,79
30.006-3	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 626.936,65
100.158-2	BCO BRASIL - CONCURSO	R\$ 1.874,28
183.141-0	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 152.416,62
160.240-3	BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PRETÓLEO	R\$ 336.585,05
160.180-6	BCO BRASIL - ITR	R\$ 100.584,35
210.317-6	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 276.146,00
107.243-9	BCO BRASIL - FEX	R\$ 922,51
102.829-4	BCO BRASIL - FPM	R\$ 847.614,68
130.133-0	BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 328,85
407.981-7	BCO BRASIL - IPVA	R\$ 498.014,79
102.827-8	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	R\$ 100.871,50
208.242-X	BCO BRASIL - CIDE	R\$ 180.318,09
130.122-5	BCO BRASIL - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	R\$ 39.734,00
130.225-6	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 334.982,03
130.090-3	BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 1.310,92
109.945-0	BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	R\$ 19.966,69
20.002-6	BCO BRASIL - TRIBUTOS	R\$ 854.817,09
21.888-x	BCO BRASIL – MUNICIPIO LC 173 20	R\$ 17.654,15
20.084-0	BCO BRASIL – INFRAESTRUTURA DESENVOLVE SP	R\$ 25.249,87
20.986-4	BCO BRASIL – CONTA CARTÃO REC PROP	R\$ 2.330,79
<b>Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental</b>		
38-2	BCO CEF- FOLHA DE PAGTO EDUCAÇÃO	R\$ 4,69
111.100-0	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.846,53
100.067-5	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO	R\$ 3.626.205,60
199.317-8	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO POUPANÇA	R\$ 0,34
<b>Recurso: 310 - Saúde Geral</b>		
160.880-0	BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 447.650,00
20.377-7	BCO BRASIL – AL. BENS SAÚDE	R\$ 136.222,12

Recurso: 410 - Trânsito Geral		
66-8	BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 296.616,15
105.721-9	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 48.736,79
130.049-0	BCO BRASIL - DEMUTRAN	R\$ 118.106,41
109.303-7	BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 26.853,10
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral		
107.443-1	BCO BRASIL - FEHIDRO N° 144/2013	R\$ 20,83
212.530-7	BCO BRASIL - SENAR	R\$ 8.700,00
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\$ 62.539,79
107.815-1	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	R\$ 168.585,19
106.529-7	BCO BRASIL - CFEM	R\$ 557,99
212.624-9	BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	R\$ 660.945,00
Recurso: 200 - Federal Convênios Educação		
19.809-9	PMVGS-SU-PAR	R\$ 21.115,61
17.063-1	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	R\$ 30.701,24
17.897-7	BCO BRASIL - PNAE	R\$ 447.650,32
Recurso: 220 - Salário Educação		
108.060-1	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 3.086.455,43
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS ENS MEDIO		
130.047-4	BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	R\$ 153.482,33
Recurso: 261 - Fundeb Magistério		
209.967-5	BCO BRASIL - FUNDEB	R\$ 3.809.692,20
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde		
107.800-3	BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	R\$ 62.674,70
106.544-0	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	R\$ 611.024,16
106.556-4	BCO BRASIL - PROG. SORRIA SP / MAT CONST.	R\$ 21.412,82
109.914-0	BCO BRASIL - DOSE CERTA	R\$ 243,19
19.446-8	BCO BRASIL - QUALIS MAIS	R\$ 89.982,36

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\$ 310,39
624.009-1	BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 44,64
624.010-5	BCO CEF - FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	-
624.011-3	BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 216,24
624.012-1	BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	R\$ 7.553,81
106.474-6	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 4.239,78
48.616-4	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	R\$ 14.162,64
624.020-5	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	R\$ 6.831,13
624.024-5	BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	R\$ 21.779,45
624.025-3	BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
19.989-3	BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 3.242.215,06
19.990-7	BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 767.667,81
Recurso: 312 – Federal Coronavírus		
21.746-8	BCO BRASIL – AÇÕES DO COVID NO SUAS EPI	R\$ 2.264,11
22.269-0	BCO BRASIL – PMVGSUL-SECULT BLANC-MUN	R\$ 38.044,78
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social		
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social		
18.532-9	BCO BRASIL - BPC ESCOLA	R\$ 593,13
18.533-7	BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 26.799,22
18.534-5	BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	R\$ 7.743,62
18.537-X	BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 33.861,62
19.902-8	BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	R\$ 142.839,71
20.288-6	BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 11.976,64