

CONTA	
BANCO	
	Re
6.001-3	
32.060-6	
002-1	
45.000001-1	
45.000132-8	
114.062-0	
100.159-0	
30.006-3	
100.158-2	
160.240-3	
160.180-6	
210.317-6	
107.243-9	
102.829-4	
130.133-0	
407.981-7	
102.827-8	
208.242-X	
130.090-3	
112.944-9	
109.945-0	
20.002-6	
	Re
111.100-0	
100.067-5	
45.001624-3	
	Re
160.880-0	
160.156-3	
45.065875-5	
	Re
66-8	
105.721-9	
130.049-0	
109.303-7	
	Re

24-03-2020

212.530-7	
109.290-1	
109.583-8	
	Re
40.568-7	
114.288-7	
	Re
107.815-1	
108.010-5	
	Re
17.063-1	
17.897-7	
212.624-9	
20.118-9	
	Re
108.060-1	
	Re
130.047-4	
	Re
209.967-5	
	Re
107.800-3	
106.544-0	
106.556-4	
108.102-0	
109.914-0	
19.446-8	
	Re
5003-0	
624.003-2	
624.000-8	
624.009-1	
624.011-3	
624.012-1	
69-2	
106.474-6	
48.616-4	
624.020-5	
624.024-5	
624.025-3	
19.989-3	
19.990-7	
	Re
109.845-4	
109.855-1	
109.854-3	

24-03-2020

	Re
18.532-9	
18.533-7	
18.534-5	
18.537-X	
109.518-8	
19.902-8	
20.288-6	



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 24/03/2020

NOMENCLATURA DAS CONTAS

Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios

BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA
BCO CEF - IPVA
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS
BCO BRASIL - CONCURSO
BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO
BCO BRASIL - ITR
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL
BCO BRASIL - FEX
BCO BRASIL - FPM
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR
BCO BRASIL - IPVA
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS
BCO BRASIL - CIDE
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO
BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental

BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL
Santander - Folha Pagamento Educação

Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios

BCO BRASIL - SAÚDE
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE
Santander - Folha Pagamento Saúde

Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios

BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO
BCO BRASIL - DESETRAN
BCO BRASIL - DESETRAN
BCO BRASIL - DESETRAN

Recurso: 100 - Estado Convênios Geral

BCO BRASIL - SENAR
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015
Curso: 100 - Federal Convênios Geral
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO
Curso: 200 - Estado Convênios Educação
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI
Curso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO
Curso: 220 - Salário Educação
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Curso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO
Curso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas
BCO BRASIL - FUNDEB
Curso: 300 - Estado Convênios- Saúde
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI
BCO BRASIL - DOSE CERTA
BCO BRASIL - QUALIS MAIS
Curso: 300 - Federal Convênios- Saúde
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS
Curso: 500 - Estado Convênios - Ação Social
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A

24-03-2020

Curso: 500 - Federal Convênios - Ação Social
BCO BRASIL - BPC ESCOLA
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

al

SALDO (R\$)
1.774.545,98
-
-
337.696,80
450,00
-
-
20.564,43
1.262.333,49
-
2.344.101,08
-
7.342,50
140,92
1.003.438,00
761,62
373.044,00
176.542,88
189.813,00
236,17
-
-
1.060.586,50
-
19.596,00
601.056,00
-
-
415.008,69
13,12
-
-
264.540,28
26.276,00
148.248,32
14.120,90
-

24-03-2020

17.130,00
387,06
378,14
7.625,41
98.176,32
118,41
6.842,67
13.007,23
88.750,86
218.922,95
-
1.013.469,64
317.440,57
2.359.030,98
126.417,59
19.804,00
-
4.013,29
15.059,97
338.983,27
-
217,81
307,00
44,15
214,40
7.472,15
-
92.529,73
13.748,09
6.631,20
21.543,09
-
1.463.483,79
547.799,12
8.154,80
11.460,48
-

24-03-2020

697,81
30.826,00
9.111,93
118.740,41
7,04
88.822,33
56.273,67