



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 23/04/2020

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	1.159.235,21
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	-
BCO CEF - IPVA	-
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	79.926,36
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	501.035,68
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	19.867,53
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	180.793,00
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.346.961,18
BCO BRASIL - ITR	-
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	128.197,34
BCO BRASIL - FEX	485,02
BCO BRASIL - FPM	459.000,57
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	761,92
BCO BRASIL - IPVA	101.684,88
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	143.442,18
BCO BRASIL - CIDE	200.727,87
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	1.871,04
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	-
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	18,80
BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.938.270,38
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	19.605,62
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	1.012.355,92
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	325.648,61
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	271.754,63
BCO BRASIL - DESETRAN	31.144,00
BCO BRASIL - DESETRAN	144.604,67
BCO BRASIL - DESETRAN	21.754,24
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	13.333,19
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	388,01
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	379,06

Curso: 100 - Federal Convênios Geral	
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	7.663,54
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	98.667,20
Curso: 200 - Estado Convênios Educação	
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	118,67
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	6.859,41
Curso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	17.673,87
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	100.563,68
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	212.857,20
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	-
Curso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.123.083,53
Curso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	1.231,47
Curso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	2.215.984,46
Curso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	231.497,15
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	173,00
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	18.000,00
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	-
BCO BRASIL - DOSE CERTA	16.750,00
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	339.796,68
Curso: 300 - Federal Convênios- Saúde	
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	-
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	175,80
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	307,00
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	44,16
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	214,40
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.472,35
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	96.235,38
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	13.781,72
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	6.647,42
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.544,18
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	1.677.647,28
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	547.942,80
Curso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	6.611,12
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	-
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	-
Curso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	699,52
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	35.036,29
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	9.133,45
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	123.017,82
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	7,04
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	110.827,91
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	73.435,46