



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Proprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	285.300,00
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	40.000,00
BCO CEF - IPVA	7.900,00
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	-
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	-
BCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	1.928.000,00
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	28.200,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	823.500,00
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	820.000,00
BCO BRASIL - ITR	57.700,00
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	22.000,00
BCO BRASIL - FEX	2.980,00
BCO BRASIL - FPM	228.000,00
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	500,00
BCO BRASIL - IPVA	16.900,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	99.900,00
BCO BRASIL - CIDE	169.100,00
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	580,00
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	1.400,00
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	-
BCO BRASIL - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	107.200,00
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	10.400,00
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	133.800,00
BCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	115.000,00
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,00
BCO SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE	7,30
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	217.500,00
BCO BRASIL - DESETRAN	13.180,00
BCO BRASIL - DESETRAN	15.600,00
BCO BRASIL - DESETRAN	79.400,00
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	8.200,00
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	381,66
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	369,46
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	119.619,91
BCO CEF - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	94.000,00



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação	
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	-
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	-
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	10.440,78
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	301.884,80
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	46.000,00
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	42.850,00
Recurso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.720.000,00
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	146.400,00
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	1.150.000,00
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	103.400,00
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	12.400,00
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	3.957,86
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	4.617,10
BCO BRASIL - DOSE CERTA	13.100,00
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	242.283,83
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde	
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	67.700,00
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	300,00
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	44,00
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	160,00
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.400,00
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	2.600,00
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.600,00
BCO CEF - PROG. DE FINANC. AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	13.500,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	6.539,60
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.400,00
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	150,00
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	2.440.000,00
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	104.000,00
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	8.223,46
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	19,66
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	18.499,65
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	1.016,80



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.043,86
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.660,80
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.499,27
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	-
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	16.200,00
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	51.900,00