



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 23/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS		SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Proprios		
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		337.000,00
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA		4.059,00
BCO CEF - IPVA		11.200,00
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		1.510.000,00
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS		25.500,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		738.100,00
BCO BRASIL - CONCURSO		0,39
BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO		853.700,00
BCO BRASIL - ITR		57.900,00
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL		80.500,00
BCO BRASIL - FEX		2.900,00
BCO BRASIL - FPM		420.000,00
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR		750,00
BCO BRASIL - IPVA		54.100,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		36.500,00
BCO BRASIL - CIDE		180.400,00
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE		580,00
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL		146.800,00
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO		-
BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		83.000,00
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental		
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO		10.400,00
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL		380.000,00
Santander - Folha Pagamento Educação		-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios		
BCO BRASIL - SAÚDE		104.000,00
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE		13,00
Santander - Folha Pagamento Saúde		-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios		
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO		220.000,00
BCO BRASIL - DESETRAN		13.400,00
BCO BRASIL - DESETRAN		12.500,00
BCO BRASIL - DESETRAN		91.200,00
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral		
BCO BRASIL - SENAR		8.030,00
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015		381,60
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015		369,46
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral		
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA		45.700,00
BCO CEF - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO		94.000,00



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 23/10/2019

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	10.400,00
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	284.400,00
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	21.900,00
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	42.800,00
Recurso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.624.300,00
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	146.500,00
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	1.315.000,00
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	103.100,00
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	12.500,00
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	3.900,00
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	4.600,00
BCO BRASIL - DOSE CERTA	13.100,00
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	242.200,00
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde	
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	67.700,00
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	250,00
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	306,00
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	44,00
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	166,00
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.420,00
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	50.060,00
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.100,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	13.500,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	-
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.400,00
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	154,00
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	2.230.000,00
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	89.700,00
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	-
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	19,00
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	18.530,00
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	1.017,00



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 23/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS		SALDO (R\$)
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		19.400,00
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		2.660,00
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		14.100,00
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA		-
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO		1.540,00
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		51.900,00