



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 11/11/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS		SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios		
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		716.300,00
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA		4.059,00
BCO CEF - IPVA		11.200,00
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		71.046,00
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES		450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral		-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO		1.264.400,00
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS		25.820,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		163.240,00
BCO BRASIL - CONCURSO		0,39
BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO		856.140,00
BCO BRASIL - ITR		61.500,00
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL		104.000,00
BCO BRASIL - FEX		2.980,00
BCO BRASIL - FPM		1.081.700,00
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR		558,00
BCO BRASIL - IPVA		131.200,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		98.030,00
BCO BRASIL - CIDE		180.601,00
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE		1.420,00
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL		1.469,00
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO		28.720,00
BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		58.600,00
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental		
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO		19.500,00
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL		251.320,00
Santander - Folha Pagamento Educação		-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios		
BCO BRASIL - SAÚDE		157.600,00
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE		13,00
Santander - Folha Pagamento Saúde		-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios		
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO		222.830,00
BCO BRASIL - DESETRAN		16.027,00
BCO BRASIL - DESETRAN		13.240,00
BCO BRASIL - DESETRAN		95.600,00
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral		
BCO BRASIL - SENAR		8.518,00
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015		382,00
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015		370,00
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral		
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA		40.019,00
BCO CEF - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO		95.758,00



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 11/11/2019

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	6.787,00
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	15.048,00
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	345.793,00
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	1.008,00
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	42.800,00
Recurso: 220 - Salário Educação	32.630,00
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.464.000,00
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	53.078,00
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	1.240.000,00
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	103.320,00
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	116.112,00
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	3.970,00
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	4.631,00
BCO BRASIL - DOSE CERTA	13.196,00
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	243.047,00
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde	
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	68.120,00
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	338,00
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	7.432,00
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.768,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	13.600,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	6.560,00
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.509,00
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	0,01
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	2.350.130,00
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	373.977,00
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	10.497,00
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	19,00
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	17.715,00
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	1.019,00



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 11/11/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS		SALDO (R\$)
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		18.314,00
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		2.669,00
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.650,00
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA		-
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO		362,00
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		47.395,00