



## Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

### SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 27/11/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS		SALDO (R\$)
<b>Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios</b>		
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		311.800,00
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA		4.059,00
BCO CEF - IPVA		11.100,00
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		122.335,00
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES		450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral		-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO		1.133.700,00
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS		25.009,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		772.700,00
BCO BRASIL - CONCURSO		0,39
BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO		857.500,00
BCO BRASIL - ITR		61.600,00
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL		73.300,00
BCO BRASIL - FEX		3.100,00
BCO BRASIL - FPM		207.030,00
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR		558,00
BCO BRASIL - IPVA		41.200,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		156.560,00
BCO BRASIL - CIDE		180.700,00
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE		546,00
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL		1.470,00
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO		28.700,00
BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		399.150,00
<b>Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental</b>		
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO		19.500,00
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL		689.070,00
Santander - Folha Pagamento Educação		-
<b>Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios</b>		
BCO BRASIL - SAÚDE		136.400,00
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE		13,00
Santander - Folha Pagamento Saúde		-
<b>Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios</b>		
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO		227.400,00
BCO BRASIL - DESETRAN		21.500,00
BCO BRASIL - DESETRAN		93.700,00
BCO BRASIL - DESETRAN		31.700,00
<b>Recurso: 100 - Estado Convênios Geral</b>		
BCO BRASIL - SENAR		5.400,00
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015		382,00
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015		370,00
<b>Recurso: 100 - Federal Convênios Geral</b>		
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA		24.170,00
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO		96.230,00



## Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

### SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 27/11/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
<b>Recurso: 200 - Estado Convênios Educação</b>	
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	-
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	6.787,90
<b>Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental</b>	
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	15.063,00
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	275.770,00
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	1.208,77
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	10.780,00
<b>Recurso: 220 - Salário Educação</b>	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.494.100,00
<b>Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS</b>	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	53.100,00
<b>Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas</b>	
BCO BRASIL - FUNDEB	1.920.000,00
<b>Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde</b>	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	145.900,00
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	17.800,00
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	-
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	-
BCO BRASIL - DOSE CERTA	13.211,00
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	298.760,00
<b>Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde</b>	
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	68.120,00
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	290,00
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	306,00
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	44,00
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	214,00
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.460,00
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.400,00
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	-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	2.290.000,00
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	374.200,00
<b>Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social</b>	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	580,00
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	19,72
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	304,00
<b>Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social</b>	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	690,00



## **Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal**

### **SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 27/11/2019**

<b>NOMENCLATURA DAS CONTAS</b>		<b>SALDO (R\$)</b>
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		20.325,00
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		2.600,00
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		12.540,00
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA		7,04
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO		3.330,00
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		41.600,00