



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 06/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS		SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios		
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		683.766,00
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA		4.059,00
BCO CEF - IPVA		11.187,00
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		133.893,00
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES		450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral		-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO		354.084,00
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS		24.823,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		99.570,00
BCO BRASIL - CONCURSO		-
BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO		892.738,00
BCO BRASIL - ITR		61.672,00
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL		1.496,00
BCO BRASIL - FEX		3.134,00
BCO BRASIL - FPM		319.767,00
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR		759,00
BCO BRASIL - IPVA		98.533,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS		149.777,00
BCO BRASIL - CIDE		177.232,00
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE		546,90
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL		1.471,00
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO		57.519,00
BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		57.073,00
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental		
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO		19.527,00
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL		782.205,00
Santander - Folha Pagamento Educação		-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios		
BCO BRASIL - SAÚDE		189.953,00
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE		13,00
Santander - Folha Pagamento Saúde		-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios		
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO		229.164,00
BCO BRASIL - DESETRAN		21.584,00
BCO BRASIL - DESETRAN		94.115,00
BCO BRASIL - DESETRAN		47.939,00
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral		
BCO BRASIL - SENAR		4.828,00
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015		383,00
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015		370,00
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral		
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA		9.243,00
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO		96.237,00



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 06/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS		SALDO (R\$)
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação		
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II		117,00
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI		6.787,90
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental		
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		16.467,00
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR		251.291,00
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR		1.208,77
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO		10.786,00
Recurso: 220 - Salário Educação		
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.490.463,00
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS		
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO		167.284,00
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas		
BCO BRASIL - FUNDEB		1.395.039,00
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde		
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL		133.607,00
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA		8.295,00
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.		3.970,00
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI		4.646,00
BCO BRASIL - DOSE CERTA		13.214,00
BCO BRASIL - QUALIS MAIS		299.140,00
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde		
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS		68.461,00
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		296,00
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		7.464,00
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL		-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		74.718,00
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		21.522,00
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS		-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		2.250.821,00
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS		521.090,00
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social		
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE		10.959,00
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE		19,00
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A		192,00
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social		
BCO BRASIL - BPC ESCOLA		691,00



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 06/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS		SALDO (R\$)
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		19.445,00
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		2.677,00
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.046,00
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA		-
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO		15.687,00
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		59.470,00