



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/10/2019

CONTA BANCO	NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
	Recurso: 110 - Geral Total Recursos Proprios	
6.001-3	BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	
32.060-6	BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	
002-1	BCO CEF - IPVA	
45.000001-1	BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
45.000132-8	BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	
	BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	
114.062-0	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	
100.159-0	BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	
30.006-3	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	
100.158-2	BCO BRASIL - CONCURSO	
160.240-3	BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	
160.180-6	BCO BRASIL - ITR	
210.317-6	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	
107.243-9	BCO BRASIL - FEX	
102.829-4	BCO BRASIL - FPM	
130.133-0	BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	
407.981-7	BCO BRASIL - IPVA	
102.827-8	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	
208.242-X	BCO BRASIL - CIDE	
130.090-3	BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
112.944-9	BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	

109.945-0		BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	
20.002-6		BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
		Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
111.100-0		BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	
100.067-5		BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	
45.001624-3		Santander - Folha Pagamento Educação	
		Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
160.880-0		BCO BRASIL - SAÚDE	
160.156-3		BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	
45.065875-5		Santander - Folha Pagamento Saúde	
		Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
66-8		BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	
105.721-9		BCO BRASIL - DESETRAN	
130.049-0		BCO BRASIL - DESETRAN	
109.303-7		BCO BRASIL - DESETRAN	
		Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
212.530-7		BCO BRASIL - SENAR	
109.290-1	X	BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	
109.583-8	X	BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	
		Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	
40.568-7		BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	
41-1		BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	
41-1	X	BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	
41-2		BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	
41-2	X	BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	
114.288-7		BCO CEF - SISTEM RESÍDUOS SÓLIDOS FEHIDRO	
		Recurso: 200 - Estado Convênios Educação	
107.815-1		BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	
108.010-5		BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	
		Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental	
17.063-1	X	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	
17.897-7	X	BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	

212.624-9		BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	
20.118-9		BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	
		Recurso: 220 - Salário Educação	
108.060-1		BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
130.047-4		BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	
		Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
209.967-5		BCO BRASIL - FUNDEB	
		Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
107.800-3		BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	
106.544-0		BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	
106.556-4	X	BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	
108.102-0	X	BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	
109.914-0		BCO BRASIL - DOSE CERTA	
19.446-8	X	BCO BRASIL - QUALIS MAIS	
		Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde	
5003-0		BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	
624.003-2		BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
624.000-8		BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	
624.009-1		BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	
624.011-3		BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
624.012-1		BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	
69-2		BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	
106.474-6		BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
48.616-4		BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	
624.020-5	X	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	
624.024-5		BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	
624.025-3		BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	
19.989-3		BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	
19.990-7		BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	

	Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social		
109.845-4	X	BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	
109.855-1	X	BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	
109.854-3	X	BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	
	Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social		
18.532-9	X	BCO BRASIL - BPC ESCOLA	
18.533-7	X	BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
18.534-5	X	BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
18.537-X	X	BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
109.518-8	X	BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	
19.902-8		BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	
20.288-6		BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	



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	260.000,00
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	4.030,00
BCO CEF - IPVA	11.200,00
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	279.359,00
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	7,30
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	3.078.173,00
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	28.350,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	496.065,00
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	820.000,00
BCO BRASIL - ITR	10.047,00
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	19.500,00
BCO BRASIL - FEX	2.960,00
BCO BRASIL - FPM	-
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	550,00
BCO BRASIL - IPVA	93.230,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	106.000,00
BCO BRASIL - CIDE	169.000,00
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	580,00
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	1.466,00
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	25.300,00
BCO BRASIL - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	85.000,00
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	19.400,00
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	530.000,00
Santander - Folha Pagamento Educação	
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	213.700,00
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,00
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	217.000,00
BCO BRASIL - DESETRAN	13.170,00
BCO BRASIL - DESETRAN	17.600,00
BCO BRASIL - DESETRAN	73.800,00
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	9.100,00
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	381,66
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	369,46
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	41.200,00
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	48.400,00
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	313.351,04
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	152.500,00
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	42.800,00
Recurso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.650.000,00
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	125.600,00
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	1.160.000,00
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	4.617,01
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	97,00
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	300,00
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	40,00
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200,00
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.400,00
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	49.900,00
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.012,00
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	6.539,60
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.400,00
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	154,00
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	2.483.700,00
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	104.000,00
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	8.365,06



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	-
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	13.948,09
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	1.016,10
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	14.828,41
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	4.414,40
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.892,53
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	7,00
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	115,04
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	53.740,00



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
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	115.000,00
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,00
Santander - Folha 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	



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	119.619,91
BCO CEF - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	94.000,00
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 ALUNO	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 - 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	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



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
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
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



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 - ARRECADÇÃO 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
BCO BRASIL - 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 - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	83.000,00
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	19.400,00
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	



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 23/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	45.700,00
BCO CEF - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	94.000,00
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	-



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 23/10/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
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
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



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 11/11/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Proprios	
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 - ARRECADÇÃO 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 - ARRECADÇÃO 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	



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 11/11/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	40.019,00
BCO CEF - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	95.758,00
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



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 11/11/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
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
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



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 27/11/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Proprios	
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 - ARRECADÇÃO 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
BCO BRASIL - 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 - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	399.150,00
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	19.500,00
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	689.070,00
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	136.400,00
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,00
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
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
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	5.400,00
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	382,00
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	370,00
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 27/11/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	24.170,00
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	96.230,00
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação	
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	-
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	6.787,90
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental	
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
Recurso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.494.100,00
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	53.100,00
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	1.920.000,00
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
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
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde	
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
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	580,00



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 27/11/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	19,72
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	304,00
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	690,00
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



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 06/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Proprios	
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 - ARRECADÇÃO 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	-
BCO BRASIL - 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 - ARRECADÇÃO 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	



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 06/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	9.243,00
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	96.237,00
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



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 06/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
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
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



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 12/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Proprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	726.833,00
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	4.079,00
BCO CEF - IPVA	11.189,00
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	143.030,00
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	1.121,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	647.136,00
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	24.455,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	132.379,00
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	893.389,00
BCO BRASIL - ITR	64.299,00
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	6.414,00
BCO BRASIL - FEX	3.170,00
BCO BRASIL - FPM	1.821.591,00
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	759,00
BCO BRASIL - IPVA	131.352,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	136.423,00
BCO BRASIL - CIDE	177.293,00
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	776,00
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	1.472,00
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	57.538,00
BCO BRASIL - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	41.744,00
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	19.534,00
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	403.415,00
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	53.626,00
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,00
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	230.736,00
BCO BRASIL - DESETRAN	21.592,00
BCO BRASIL - DESETRAN	91.920,00
BCO BRASIL - DESETRAN	54.703,00
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	4.684,00
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	383,00
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	374,00
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 12/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	9.243,00
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	96.718,00
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	180.482,00
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	4.442,00
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	3.723,00
Recurso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.490.190,00
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	38.629,00
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	1.674.023,00
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	132.917,00
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	8.298,00
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	3.981,00
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	4.646,00
BCO BRASIL - DOSE CERTA	13.235,00
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	299.461,00
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	7.466,00
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.838,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	13.639,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	6.579,00
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.525,00
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	2.447.937,00
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	512.652,00
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	13.794,00



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 12/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	11.482,00
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	-
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	691,00
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	19.450,00
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	9.215,00
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	57.300,00
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	5.323,00
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	66.606,00



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 20/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Proprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	781.700,00
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	4.079,00
BCO CEF - IPVA	11.189,00
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	189.051,81
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	647.136,00
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	23.700,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	84.700,00
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	925.630,00
BCO BRASIL - ITR	64.319,00
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3.030,00
BCO BRASIL - FEX	3.170,00
BCO BRASIL - FPM	659.075,00
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	760,02
BCO BRASIL - IPVA	6.455,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	136.650,00
BCO BRASIL - CIDE	177.340,00
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	484,00
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	1.472,00
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	57.550,00
BCO BRASIL - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	193.300,00
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	19.540,00
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	206.660,00
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	152.200,00
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	232.800,00
BCO BRASIL - DESETRAN	21.598,00
BCO BRASIL - DESETRAN	91.122,00
BCO BRASIL - DESETRAN	66.614,00
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	4.059,80
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	383,00
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	371,60
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 20/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	19.060,00
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	96.718,00
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	15.068,00
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	145.100,00
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	-
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	-
Recurso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.391.760,00
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	167.390,00
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	1.381.620,00
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	132.917,00
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	1,02
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	-
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	-
BCO BRASIL - DOSE CERTA	13.243,20
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	298.860,00
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde	
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	68.400,00
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	296,00
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	-
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	44,00
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	214,00
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.466,00
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.680,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	13.639,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	6.579,00
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.525,00
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	2.292.041,00
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	512.813,00
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	-



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 20/12/2019

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	19,78
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	-
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	692,00
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	23.520,00
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	9.041,00
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.086,00
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	7,04
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	2.476,00
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	62.630,00