



## Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

### SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 14/01/2020

CONTA BANCO	NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
	<b>Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios</b>	
6.001-3	BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	244.143,00
32.060-6	BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	-
002-1	BCO CEF - IPVA	11.151,34
45.000001-1	BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	235.430,74
45.000132-8	BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	450,00
	BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
114.062-0	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIO DA EDUCAÇÃO	-
100.159-0	BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	23.984,00
30.006-3	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	506.982,00
100.158-2	BCO BRASIL - CONCURSO	-
160.240-3	BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.223.499,33
160.180-6	BCO BRASIL - ITR	2.549,00
210.317-6	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	73.908,00
107.243-9	BCO BRASIL - FEX	-
102.829-4	BCO BRASIL - FPM	475.043,00
130.133-0	BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	1.082,00
407.981-7	BCO BRASIL - IPVA	1.104.618,00
102.827-8	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	193.425,00
208.242-X	BCO BRASIL - CIDE	189.412,00
130.090-3	BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	2.151,00
112.944-9	BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	1.473,00
109.945-0	BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	32.666,00
20.002-6	BCO BRASIL - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	161.683,00
	<b>Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental</b>	
111.100-0	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	19.555,00
100.067-5	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	447.696,00
45.001624-3	Santander - Folha Pagamento Educação	-
	<b>Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios</b>	
160.880-0	BCO BRASIL - SAÚDE	419.641,24
160.156-3	BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,12
45.065875-5	Santander - Folha Pagamento Saúde	-
	<b>Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios</b>	
66-8	BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	241.949,00
105.721-9	BCO BRASIL - DESETRAN	22.549,00
130.049-0	BCO BRASIL - DESETRAN	86.915,00
109.303-7	BCO BRASIL - DESETRAN	102.930,00
	<b>Recurso: 100 - Estado Convênios Geral</b>	
212.530-7	BCO BRASIL - SENAR	3.902,00
109.290-1	BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	385,00

109.583-8	BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	372,00
<b>Recurso: 100 - Federal Convênios Geral</b>		
40.568-7	BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	9.201,00
114.288-7	BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	97.201,00
<b>Recurso: 200 - Estado Convênios Educação</b>		
107.815-1	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	117,00
108.010-5	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	6.807,39
<b>Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental</b>		
17.063-1	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	9.846,00
17.897-7	BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	138.231,00
212.624-9	BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	-
20.118-9	BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	-
<b>Recurso: 220 - Salário Educação</b>		
108.060-1	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	105.872,00
<b>Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS</b>		
130.047-4	BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	111.993,00
<b>Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas</b>		
209.967-5	BCO BRASIL - FUNDEB	889.848,00
<b>Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde</b>		
107.800-3	BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	89.019,00
106.544-0	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	98.344,00
106.556-4	BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	3.993,00
108.102-0	BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	-
109.914-0	BCO BRASIL - DOSE CERTA	13.273,00
19.446-8	BCO BRASIL - QUALIS MAIS	299.725,00
<b>Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde</b>		
5003-0	BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	68.803,38
624.003-2	BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	254,31
624.000-8	BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	306,00
624.009-1	BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	44,13
624.011-3	BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	214,00
624.012-1	BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.468,00
69-2	BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	-
106.474-6	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.219,00
48.616-4	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	13.679,00
624.020-5	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	6.597,94
624.024-5	BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.533,00
624.025-3	BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
19.989-3	BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	2.357.772,00
19.990-7	BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	501.039,00
<b>Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social</b>		
109.845-4	BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	-
109.855-1	BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	-
109.854-3	BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	-
<b>Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social</b>		
18.532-9	BCO BRASIL - BPC ESCOLA	693,97
18.533-7	BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	23.556,81
18.534-5	BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	9.059,00
18.537-X	BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	213.550,00
109.518-8	BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	7,04
19.902-8	BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	145.142,00
20.288-6	BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	62.682,00