



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 26/05/2020

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	708.685,00
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	-
BCO CEF - IPVA	-
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	212.045,59
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	502.193,05
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	202.698,88
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	119.961,83
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.024.137,68
BCO BRASIL - ITR	-
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	188.638,94
BCO BRASIL - FEX	506,66
BCO BRASIL - FPM	84.895,01
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	325,13
BCO BRASIL - IPVA	87.843,98
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	263.991,00
BCO BRASIL - CIDE	200.836,00
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	1.840,00
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	-
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	13.402,65
BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.588.981,51
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	19.616,19
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	819.525,97
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	177.793,12
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	275.519,04
BCO BRASIL - DESETRAN	31.557,83
BCO BRASIL - DESETRAN	128.483,91
BCO BRASIL - DESETRAN	44.788,88
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	13.335,99
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	388,85
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	379,87
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	7.701,86

BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	99.160,54
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação	
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	253.070,33
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	6.874,24
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	26.631,71
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	162.592,29
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	212.971,95
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	-
Recurso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.241.941,65
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	1.232,13
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	1.768.720,51
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	181.279,55
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	205.618,59
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	22.070,73
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	-
BCO BRASIL - DOSE CERTA	17.898,04
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	340.396,03
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde	
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	-
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	217,81
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	307,07
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	44,16
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	214,40
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.473,26
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.012,13
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	13.811,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	6.661,79
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.546,29
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	2.271.709,59
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	535.873,28
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	12.687,81
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	-
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	-
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	701,03
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	41.669,66
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	9.153,19
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	164.129,48
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	7,04
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	174.850,07
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	67.203,06