



## Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

### SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 09/06/2020

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
<b>Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios</b>	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	277.612,83
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	-
BCO CEF - IPVA	-
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	255.182,56
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	502.661,00
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	20.063,45
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	566.862,76
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	680.401,00
BCO BRASIL - ITR	-
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	201.487,20
BCO BRASIL - FEX	506,79
BCO BRASIL - FPM	2.041.773,93
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	325,00
BCO BRASIL - IPVA	159.383,71
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	240.221,62
BCO BRASIL - CIDE	200.884,12
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	1.809,73
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	-
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	-
BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.403.052,61
<b>Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental</b>	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	19.620,89
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	1.136.528,72
Santander - Folha Pagamento Educação	-
<b>Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios</b>	
BCO BRASIL - SAÚDE	326.127,64
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
<b>Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios</b>	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	281.012,07
BCO BRASIL - DESETRAN	31.565,38
BCO BRASIL - DESETRAN	77.269,00
BCO BRASIL - DESETRAN	55.229,68
<b>Recurso: 100 - Estado Convênios Geral</b>	
BCO BRASIL - SENAR	13.339,00
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	389,69
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	380,52
<b>Recurso: 100 - Federal Convênios Geral</b>	
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	7.701,86
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	99.160,54
<b>Recurso: 200 - Estado Convênios Educação</b>	
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	164.830,33
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	6.889,10
<b>Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental</b>	
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	27.638,65

BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	225.572,00
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	213.022,90
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	-
<b>Recurso: 220 - Salário Educação</b>	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.242.238,75
<b>Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS</b>	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	1.232,43
<b>Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas</b>	
BCO BRASIL - FUNDEB	1.665.856,65
<b>Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde</b>	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	180.250,62
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	200.311,53
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	22.077,12
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	-
BCO BRASIL - DOSE CERTA	17.919,50
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	340.879,86
<b>Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde</b>	
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	-
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	181,31
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	307,08
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	44,16
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	214,44
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.473,37
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102.409,55
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	13.811,52
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	6.673,33
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.546,60
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	2.553.478,85
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	435.984,87
<b>Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social</b>	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	1.638,40
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	5.730,50
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	-
<b>Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social</b>	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	-
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	41.251,50
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	9.153,19
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161.433,42
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	-
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	162.351,18
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	76.670,95