



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 24/06/2020

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 320.271,16
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	-
BCO CEF - IPVA	-
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.068,00
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	R\$ 450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	-
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 503.069,96
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 77.979,97
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	R\$ 694.805,23
BCO BRASIL - ITR	-
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 37.141,75
BCO BRASIL - FEX	R\$ 526,00
BCO BRASIL - FPM	R\$ 2.031.266,26
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 325,00
BCO BRASIL - IPVA	R\$ 24.840,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 196.586,00
BCO BRASIL - CIDE	R\$ 200.927,50
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 1.810,00
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	-
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	-
BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.631.123,00
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.625,12
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	R\$ 571.023,00
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 195.629,40
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 335.712,52
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 31.563,20
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 75.607,19
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 565,05
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	R\$ 13.342,07
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	R\$ 389,69
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 380,52
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	R\$ 7.740,37
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	R\$ 99.656,34
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação	
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	R\$ 165.115,98
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	R\$ 6.889,10
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	R\$ 26.153,65

BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	R\$ 225.637,35
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	R\$ 213.068,91
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	-
Recurso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 1.352.670,57
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	R\$ 1.232,69
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	R\$ 1.749.993,71
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	R\$ 154.765,62
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	R\$ 249.293,61
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	R\$ 22.108,98
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	-
BCO BRASIL - DOSE CERTA	R\$ 17.930,10
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	R\$ 341.043,00
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde	
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	-
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 181,31
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 307,11
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 44,17
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 214,46
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	R\$ 7.474,23
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÉUTICA FEDERAL	-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 104.504,00
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	R\$ 13.811,52
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	R\$ 6.673,33
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	R\$ 21.549,13
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 1.727.808,22
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 435.327,12
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	R\$ 19.438,72
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	R\$ 4.153,86
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	-
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	R\$ 702,40
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 40.258,52
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	R\$ 9.169,05
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 225.216,73
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	R\$ 7,04
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	R\$ 225.835,09
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 77.602,18