



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 30/07/2020

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 511.655,99
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	-
BCO CEF - IPVA	-
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 141.968,91
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	R\$ 450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 503.876,00
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 19.460,76
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 2.112,39
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	R\$ 280.887,01
BCO BRASIL - ITR	-
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 84.201,81
BCO BRASIL - FEX	R\$ 526,34
BCO BRASIL - FPM	R\$ 873.318,31
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 325,39
BCO BRASIL - IPVA	R\$ 68.075,44
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 197.865,00
BCO BRASIL - CIDE	R\$ 207.950,13
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 1.779,41
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	-
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	-
BCO BRASIL - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.266.388,74
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.632,10
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	R\$ 644.505,71
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 307.331,86
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 275.090,31
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 32.582,39
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 16.661,19
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 10.562,73
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	R\$ 13.346,80
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	R\$ 390,37
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 381,35
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	-
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	R\$ 100.154,62

Recurso: 200 - Estado Convênios Educação		
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II		R\$ 165.331,13
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI		R\$ 6.901,04
Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental		
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		R\$ 30.743,79
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR		R\$ 293.161,00
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR		R\$ 213.144,64
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO		-
Recurso: 220 - Salário Educação		
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO		R\$ 1.107.417,08
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS		
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO		R\$ 1.233,13
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas		
BCO BRASIL - FUNDEB		R\$ 2.360.397,56
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde		
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL		R\$ 194.391,20
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA		R\$ 205.795,50
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.		R\$ 40.139,53
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI		-
BCO BRASIL - DOSE CERTA		R\$ 24.928,75
BCO BRASIL - QUALIS MAIS		R\$ 360.734,93
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde		
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS		-
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		R\$ 252,81
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA		R\$ 307,16
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA		R\$ 44,17
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		R\$ 214,47
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE		R\$ 7.475,00
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL		-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		R\$ 108.805,33
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA		R\$ 13.859,44
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA		-
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS		R\$ 21.551,33
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS		-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		R\$ 2.165.226,20
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS		R\$ 468.049,55
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social		
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE		R\$ 22.502,00
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE		R\$ 6.230,54
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A		-
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social		
BCO BRASIL - BPC ESCOLA		R\$ 703,56
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		R\$ 43.416,57
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		R\$ 9.183,77
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		R\$ 222.139,45
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA		-
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO		R\$ 219.360,97
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		R\$ 81.910,73