



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 24/08/2020

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 508.231,68
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	-
BCO CEF - IPVA	R\$ 31,86
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 210.387,87
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	R\$ 450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	R\$ 504.398,41
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 19.431,00
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 127.114,79
BCO BRASIL - CONCURSO	-
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	R\$ 277.391,92
BCO BRASIL - ITR	R\$ 766,00
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 97.223,15
BCO BRASIL - FEX	R\$ 550,47
BCO BRASIL - FPM	R\$ 526.258,97
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 325,42
BCO BRASIL - IPVA	R\$ 68.642,45
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 211.411,60
BCO BRASIL - CIDE	R\$ 207.979,77
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 1.748,35
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	-
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	-
BCO BRASIL - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 546.260,56
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.634,90
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	R\$ 754.838,81
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 317.509,74
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 275.109,67
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 32.718,95
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 99.582,49
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 28.486,17
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	R\$ 15.687,33
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	-
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 381,17
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\$ 6.910,04

Planilha 1

Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	R\$ 35.418,66
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR	R\$ 359.896,11
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	R\$ 213.175,00
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO	-
Recurso: 220 - Salário Educação	
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 1.183.809,31
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS	
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	R\$ 1.233,31
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas	
BCO BRASIL - FUNDEB	R\$ 1.747.162,84
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde	
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	R\$ 172.899,90
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	R\$ 205.824,85
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	R\$ 40.139,53
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	-
BCO BRASIL - DOSE CERTA	R\$ 24.929,72
BCO BRASIL - QUALIS MAIS	R\$ 337.562,07
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\$ 307,17
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	R\$ 44,18
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 214,49
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	R\$ 7.475,52
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL	-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 114.971,81
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA	R\$ 13.877,50
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA	R\$ 6.693,60
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	R\$ 21.552,85
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 3.222.999,00
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	R\$ 468.020,27
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE	R\$ 22.502,34
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE	R\$ 11.960,54
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	-
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social	
BCO BRASIL - BPC ESCOLA	R\$ 704,06
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	R\$ 47.505,55
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	R\$ 9.195,00
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 251.287,97
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	R\$ 7,04
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO	R\$ 234.183,24
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	R\$ 72.634,68