



Vargem Grande do Sul - Prefeitura Municipal

SALDO DAS CONTAS BANCARIAS EM 29/10/2020

NOMENCLATURA DAS CONTAS	SALDO (R\$)
Recurso: 110 - Geral Total Recursos Próprios	
BCO CEF - MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 535.331,61
BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	-
BCO CEF - IPVA	-
BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 465.764,72
BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	R\$ 450,00
BCO SANTANDER - Folha de Pagamento Geral	-
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DECÊNIAL DA EDUCAÇÃO	R\$ 506.123,44
BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 19.812,60
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 943.768,15
BCO BRASIL - CONCURSO	R\$ 2.057,57
BCO BRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	R\$ 2.425,85
BCO BRASIL - ITR	R\$ 85.127,26
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	R\$ 82.563,29
BCO BRASIL - FEX	R\$ 702,49
BCO BRASIL - FPM	R\$ 45.431,77
BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	R\$ 91,49
BCO BRASIL - IPVA	R\$ 117.541,09
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PGTO DE FORNECEDORES/ FOLHA/ ENCARGOS	R\$ 137.399,05
BCO BRASIL - CIDE	R\$ 162.902,29
BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 1.654,80
BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	-
BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANO	R\$ 3,53
BCO BRASIL - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 402.672,63
BCO BRASIL - MUNICIPIO LC 173 20	R\$ 4.180.309,23
Recurso: 220 - Educação Ens. Fundamental	
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	R\$ 19.640,61
BCO BRASIL - EDUCAÇÃO - CAIXA GERAL	R\$ 622.251,52
Santander - Folha Pagamento Educação	-
Recurso: 310 - Saúde Geral Rec. Próprios	
BCO BRASIL - SAÚDE	R\$ 156.073,97
BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	R\$ 13,12
Santander - Folha Pagamento Saúde	-
Recurso: 410 - Trânsito Geral Rec. Próprios	
BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	R\$ 275.921,67
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 36.731,46
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 46.263,86
BCO BRASIL - DESETRAN	R\$ 97.449,79
Recurso: 100 - Estado Convênios Geral	
BCO BRASIL - SENAR	R\$ 10.440,38
BCO BRASIL - CONTA VINCULADA - FEHIDRO 209/2015	-
BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	R\$ 382,98
Recurso: 100 - Federal Convênios Geral	
BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	-
BCO BRASIL - SIST. RESÍDUOS SÓLIDOS - FEHIDRO	-
Recurso: 200 - Estado Convênios Educação	
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PARAÍSO II	R\$ 166.122,80
BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD FERRI	R\$ 166.531,26

Planilha 1

Recurso: 220 - Federal Educação Ens. Fundamental		
BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		R\$ 41.424,52
BCO BRASIL - PNAE - MERENDA ESCOLAR		R\$ 499.778,43
BCO BRASIL - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR		R\$ 213.237,08
BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO		-
Recurso: 220 - Salário Educação		
BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO		R\$ 1.066.858,61
Recurso: 220 - TRANSF TRANSP ALUNOS		
BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO		R\$ 1.233,67
Recurso: 261 - Fundeb Magistério/ Outras Despesas		
BCO BRASIL - FUNDEB		R\$ 3.600.496,05
Recurso: 300 - Estado Convênios- Saúde		
BCO BRASIL - PAB ESTADUAL		R\$ 233.457,95
BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA		R\$ 8.298,14
BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.		R\$ 39.504,84
BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI		-
BCO BRASIL - DOSE CERTA		R\$ 26.533,74
BCO BRASIL - QUALIS MAIS		R\$ 323.711,24
Recurso: 300 - Federal Convênios- Saúde		
BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS		-
BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		R\$ 301,81
BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA		R\$ 307,25
BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA		R\$ 44,19
BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		R\$ 214,53
BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE		R\$ 7.477,54
BCO CEF - CONTA VINCULADA RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEDERAL		-
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		R\$ 138.682,08
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) POUPANÇA		R\$ 13.925,80
BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) POUPANÇA		R\$ 6.716,91
BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS		R\$ 21.558,67
BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS		-
BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS		R\$ 3.227.989,42
BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS		R\$ 458.131,91
Recurso: 500 - Estado Convênios - Ação Social		
BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. APAE		R\$ 22.095,66
BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/ADOLESCENTE		R\$ 12.364,73
BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A		-
Recurso: 500 - Federal Convênios - Ação Social		
BCO BRASIL - BPC ESCOLA		R\$ 706,96
BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		R\$ 52.842,34
BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		R\$ 9.227,73
BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		R\$ 263.929,90
BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA		-
BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA / ADOLESCENTE / IDOSO		R\$ 236.937,17
BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		R\$ 69.177,41