



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	209.906,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.877,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.844,12
SAQUES BANCÁRIOS	1.253.766,64	RECEITAS RESTITUÍDAS	4.232,80
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.459.473,61
Soma de Entradas :	1.503.550,61		
	*****	Soma de Saídas:	1.503.550,61
Total :	1.503.550,61	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	1.503.550,61

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	15.729.188,58	
Depósitos do Dia :	1.459.473,61	17.188.662,19
Saques do Dia :		1.253.766,64
Saldo do Dia :		15.934.895,55

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
57422	6666-6	INTREGRAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	33,40	33,40	0,00
60962	6.001-3	BCO CEF - MOVIMENTO	1.327.203,45	2.247,73	0,00	1.329.451,18
60963	32.060-6	BCO CEF - MOVIMENTO POUPANÇA	3.842,58	19,21	0,00	3.861,79
60964	002-1	BCO CEF - IPVA	0,02	0,00	0,00	0,02
60965	36-6	BCO CEF - FOLHA DE PAGTO FUNDEB	-216,44	228,47	0,00	12,03
60966	37-4	BCO CEF - FOLHA DE PAGTO SAÚDE	204.035,95	192,02	0,00	204.227,97
60967	38-2	BCO CEF- FOLHA DE PAGTO EDUCAÇÃO	41.721,84	35,46	0,00	41.757,30
60968	39-0	BCO CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	201.643,74	190,12	0,00	201.833,86
60969	5003-0	BCO CEF - INFRA-ESTRUTURA URB./GALERIAS	64.163,04	320,82	0,00	64.483,86
60972	624.002-4	BCO CEF - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,01	0,00	0,00	0,01
60973	624.003-2	BCO CEF - FNS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	301,81	0,00	0,00	301,81
60974	624.000-8	BCO CEF - FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	303,59	0,29	0,00	303,88
60977	624.009-1	BCO CEF - FARMÁCIA BÁSICA	43,67	0,04	0,00	43,71
60978	624.010-5	BCO CEF - FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,06	0,00	0,00	0,06
60979	624.011-3	BCO CEF - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	212,55	0,15	0,00	212,70
60980	624.012-1	BCO CEF - BLOCO VIGILÂNCIA E SAÚDE	7.388,62	6,93	0,00	7.395,55
60982	624.013-2	BCO CEF - AMPLIAÇÃO UBS JARDIM IRACEMA PI	16.345,09	60,72	0,00	16.405,81
60984	624.014-0	BCO CEF - AMPLIAÇÃO UBS SANTO EXPEDITO P	13.179,05	48,96	0,00	13.228,01
60985	624.015-6	BCO CEF - AMPLIAÇÃO UBS SANTA MARTA	9,50	0,00	0,00	9,50
60988	624.016-7	BCO CEF - UPA UNIDADEDE PRONTO ATENDIME	71.757,16	266,58	0,00	72.023,74
60989	41-2	BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	64,34	0,00	0,00	64,34
60990	41-1	BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	231.429,57	867,89	0,00	232.297,46
60991	40.568-7	BCO CEF - CONST. IMP. ESPAÇO MAIS CULTURA	259.828,86	1.004,59	0,00	260.833,45
60994	647.019-4	BCO CEF - AMPLIAÇÃO UBS NATALINO L. ALIENC	358,08	0,00	0,00	358,08
60995	40.405-2	BCO CEF - AMPLIAÇÃO UBS NATALINO L. ALIENC	30.422,08	148,93	0,00	30.571,01
60996	647.021-6	BCO CEF - AMPLIAÇÃO UBS NATILINO ALIENTE I	19.980,89	18,81	0,00	19.999,70
60997	42.232-8	BCO CEF - AMPLIAÇÃO UBS NATALINO ALIENDE	90.845,82	337,49	0,00	91.183,31
61000	13.6033-7	BCO CEF - AÇÕES RELEVANTES SERV. ÁGUA	82.262,87	411,32	0,00	82.674,19
61011	647.028-3	BCO CEF - CONST. GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIA	86.416,51	47,03	0,00	86.463,54
61013	647.030-5	BCO CEF - RECAP. DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	24.752,22	91,96	0,00	24.844,18
61015	624.018-3	BCO CEF - ESTRUT. DE REDE SERV. ATENÇÃO B	2,10	0,00	0,00	2,10
61017	69-2	BCO CEF - CVIN. RESIDENCIA TERAPÊUTICA FEI	2.599,82	2,55	0,00	2.602,37
61018	66-8	BCO CEF - DEPTO DE TRÂNSITO	94.763,30	82,58	0,00	94.845,88
61106	13.981-5	BCO BRASIL - QUADRA ESCOLAR COBERTA	0,08	0,00	0,08	0,00
61107	14.670-6	BCIO BRASIL - FUNASA PAC 02	214.680,75	807,32	0,00	215.488,07
61108	14.918-7	BCO BRASIL - PAC II CRECHE - PRÉ JD CRIS.	416.216,53	1.546,24	0,00	417.762,77
61111	17.063-1	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	1.894,04	22,54	22,52	1.894,06
61112	17.897-7	BCO BRASIL - PNAE	197.551,16	817,89	0,00	198.369,05



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
61114	17.301-0	BCO BRASIL - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMI	492,94	1,83	0,00	494,77
61116	18.532-9	BCO BRASIL - BPC ESCOLA	1.018,41	3,79	0,00	1.022,20
61117	18.533-7	BCO BRASIL - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOL	2.203,70	7.393,83	7.371,88	2.225,65
61118	18.534-5	BCO BRASIL - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	8.364,04	17,10	0,00	8.381,14
61120	18.536-1	BCO BRASIL - BLOCO PROT. SOC. ESP. MÉDIA C	0,00	12,00	12,00	0,00
61121	18.537-X	BCO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	46.314,07	117.388,63	117.018,58	46.684,12
61123	45.000001-1	BCO SANTANDER - CONTA MOVIMENTO	49.964,52	1.233,13	0,00	51.197,65
61124	45.000132-8	BCO SANTANDER - COM. ESPORTES	450,00	0,00	0,00	450,00
61125	45.000144-5	BCO SANTANDER - CAUÇÃO	5,17	0,00	0,00	5,17
62182	111.372-0	BCO BRASIL - DEP. JUDICIAIS	594.592,31	107,95	0,00	594.700,26
62188	107.800-3	BCO BRASIL - PAB ESTADUAL	21.309,39	41.060,68	40.525,26	21.844,81
62189	105.721-9	BCO BRASIL - DESETRAN	16.463,22	28,92	0,00	16.492,14
62193	107.443-1	BCO BRASIL - FEHIDRO Nº 144/2013	19,20	0,07	0,00	19,27
62196	114.062-0	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	53.444,56	11.216,92	0,00	64.661,48
62197	100.159-0	BCO BRASIL - DESPESAS DE VIAGENS	19.351,83	34,61	0,00	19.386,44
62199	30.006-3	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	382.569,78	2.509,47	0,00	385.079,25
62200	100.158-2	BCO BRASIL - CONCURSO	-37,48	37,49	0,00	0,01
62201	111.100-0	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇ	19.020,77	275.409,33	275.276,04	19.154,06
62202	183.141-0	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	5.747,46	7,93	0,00	5.755,39
62203	160.240-3	BCOBRASIL - FEP FUNDO ESPECIAL DE PRETÓL	660.077,26	2.831,37	0,00	662.908,63
62204	160.180-6	BCO BRASIL - ITR	35,65	34,61	0,00	70,26
62205	210.317-6	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	55.449,32	509,31	0,00	55.958,63
62206	107.243-9	BCO BRASIL - FEX	72,96	0,41	0,00	73,37
62207	102.829-4	BCO BRASIL - FPM	126.170,57	1.133,53	0,00	127.304,10
62208	30.032-2	BCO BRASIL - IPVA	-0,01	0,01	0,00	0,00
62209	130.049-0	BCO BRASIL - DEMUTRAN	24.629,02	13.150,14	13.036,42	24.742,74
62210	130.133-0	BCO BRASIL - PEDÁGIO SEM PARAR	747,24	1,31	0,00	748,55
62211	407.981-7	BCO BRASIL - IPVA	88.031,59	21.299,78	4.232,80	105.098,57
62212	102.827-8	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	335,52	224,59	0,00	560,11
62214	130.047-4	BCO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNO	30,45	0,00	0,00	30,45
62216	212.624-9	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR FUNDESP	13,77	35,88	0,00	49,65
62217	212.530-7	BCO BRASIL - SENAR	832,76	0,00	0,00	832,76
62218	160.880-0	BCO BRASIL - SAÚDE	251.934,87	465,22	0,00	252.400,09
62221	209.967-5	BCO BRASIL - FUNDEB	1.159.850,47	0,00	0,00	1.159.850,47
62222	109.518-8	BCO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	7,04	0,00	0,00	7,04
62223	108.077-6	BCO BRASIL - COMP. FINANCEIRA EXPORTAÇÃO	-0,02	0,02	0,00	0,00
62224	108.060-1	BCO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.581.858,74	17.077,65	0,00	3.598.936,39
62225	106.474-6	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.928,13	34,96	0,00	23.963,09
62226	208.242-X	BCO BRASIL - CIDE	216.157,46	360,86	0,00	216.518,32
62227	130.122-5	BCO BRASIL - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2,42	0,01	0,00	2,43
62228	130.225-6	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.191,68	31,96	0,00	18.223,64
62230	100.067-5	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO	1.491,95	44.052,96	41.929,44	3.615,47
62231	199.317-8	BCO BRASIL - EDUCAÇÃO POUPANÇA	0,34	0,00	0,00	0,34
62232	130.090-3	BCO BRASIL - CRIANÇA/ADOLESCENTE	10.076,27	18,65	0,00	10.094,92
62235	112.944-9	BCO BRASIL - SIM - SERV. INSP. MUNICIPAL	1.447,61	0,00	0,00	1.447,61
62237	106.544-0	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO GLICEMIA	137,07	32,82	32,57	137,32
62238	106.556-4	BCO BRASIL - PROG. SORIA SP / MAT CONST.	6.544,91	24,31	0,00	6.569,22
62240	114.288-7	BCO BRASIL - FEHIDRO ATERRO SANITÁRIO FAS	120.914,12	604,57	0,00	121.518,69
62241	108.102-0	BCO BRASIL - QUALIS UBS EDWARD GABRIOLI	10.848,02	12.850,17	12.800,34	10.897,85
62244	108.010-5	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDI	334.066,51	222,76	0,00	334.289,27
62245	107.971-9	BCO BRASIL - PAV. ASF. E SIST. CAP. ÁGUAS PLU	-957,21	495.269,07	494.311,86	0,00
62246	107.815-1	BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD PAI	325.643,07	248.365,69	247.155,93	326.852,83
62248	109.303-7	BCO BRASIL - DESETRAN	180.965,41	5.095,76	0,00	186.061,17
62249	109.290-1	BCO BRASIL - CVIN - FEHIDRO 209/2015	366,61	1,36	0,00	367,97
62252	109.583-8	BCO BRASIL - FEHIDRO 428/2015	358,42	1,32	0,00	359,74
62253	109.912-4	BCO BRASIL - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÉ	3.851,08	26,22	0,00	3.877,30
62255	109.845-4	BCO BRASIL - PROT. BAS. FORT. CEPDEX	-22,73	26,88	0,00	4,15
62256	109.855-1	BCO BRASIL - PROT. ESP. A. COMPLEX. ID CR/AC	0,00	7,52	7,52	0,00
62257	109.854-3	BCO BRASIL - PROT. ESP. M COMPLEX. L.A	21.183,30	57,75	0,00	21.241,05



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
62258	109.914-0	BCO BRASIL - DOSE CERTA	4.725,06	17,55	0,00	4.742,61
62259	109.945-0	BCO BRASIL - TRANSPORTE COLETIVO URBANC	9.205,50	0,00	0,00	9.205,50
62524	160.156-3	BCO BRASIL - AÇÕES I. SAÚDE	13,12	0,00	0,00	13,12
62526	106.529-7	BCO BRASIL - CFEM	557,99	0,00	0,00	557,99
62675	647.031-3	BCO CEF - PROJETO DE ELABORAÇÃO DE PRAÇ	83.706,67	286,50	0,00	83.993,17
62703	48.616-4	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA	13.023,58	48,38	0,00	13.071,96
62884	48.833-7	BCO CEF - AMPLIAÇÃO UBS SANTA MARTA POUF	517,22	1,92	0,00	519,14
63067	19.446-8	BCO BRASIL - QUALIS MAIS	319.121,12	1.317,63	0,00	320.438,75
63255	624.020-5	BCO CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA	6.281,74	23,34	0,00	6.305,08
63348	19.564-2	BCO BRASIL - ESCOLA BELEZA	992,00	0,66	0,00	992,66
65089	19.451-4	BCO BRASIL - MURO CONTENÇÃO RUA CARLOS	9,70	0,00	0,00	9,70
65100	624.024-5	BCO CEF - FMS CT SUSCUSTEIOS	21.301,53	19,94	0,00	21.321,47
65555	624.025-3	BCO CEF - SUS INVESTIMENTOS	37.801,39	35,21	0,00	37.836,60
65693	19.989-3	BCO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	1.470.842,99	123.841,01	0,00	1.594.684,00
65824	20.002-6	BCO BRASIL - TRIBUTOS	171.606,45	1.659,03	0,00	173.265,48
65864	19.902-8	BCO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - (64.773,74	155,54	0,00	64.929,28
65879	20.118-9	BCO BRASIL - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS	149.362,96	262,42	0,00	149.625,38
66016	19.990-7	BCO BRASIL - SUS INVESTIMENTOS	686.116,78	1.077,97	0,00	687.194,75
66054	19.919-2	BCO BRASIL - PMVGS AMBULÂNCIA BM SANI	116.105,93	203,98	0,00	116.309,91
66154	45.001623-6	Santander - Folha Pagamento Movimento	43.064,48	0,00	0,00	43.064,48
66155	45.001624-3	Santander - Folha Pagamento Educação	28,00	0,00	0,00	28,00
66156	45.001625-0	Santander - Folha Pagamento Fundeb	996,15	0,00	0,00	996,15
66200	45.065875-5	Santander - Folha Pagamento Saúde	40.393,41	0,00	0,00	40.393,41
66208	20.288-6	BCO BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA M	33.919,52	73,48	0,00	33.993,00
66451	107.999-9	BCO BRASIL - FUN. MUNIC. DOS DIREITOS DA CÍ	251.486,75	148,07	0,00	251.634,82
66481	20.076-X	BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA JARDIM DOLOF	1.488,76	5,53	0,00	1.494,29
70486	647.034-8	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARDIM PAU	49.176,20	124,30	0,00	49.300,50
Totais :			15.729.188,58	1.459.473,61	1.253.766,64	15.934.895,55

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	12.038.107,94
BANCOS C/ VINCULADAS	3.009.326,36
POUPANÇA	887.461,25
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	15.934.895,55

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/12/2018

MOACYR ROSSETO
Diretor de Finanças

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito