

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 30/04/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	225.433,48
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	225.433,48
	Saldo Anterior:		4.390.847,87
	Total Geral:		4.616.281,35
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.044,03
		Extra Orçamentária:	43.650,46
		Total Pago:	50.694,49
	Saldo:		4.616.281,35
	Saldo para o dia seguinte:		4.565.586,86

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Fonte Grupo	01		TESOURO	2.509.796,82	262.157,89	93.737,53	2.678.217,18
	Fonte Codigo	00		Recursos Ordinarios	2.509.796,82	262.157,89	93.737,53	2.678.217,18
	Vinc. Grupo	110		GERAL	2.355.852,24	262.157,89	90.537,53	2.527.472,60
	Vinc. Codigo	000		GERAL	2.355.852,24	262.157,89	90.537,53	2.527.472,60
001	34656	BANCO DO BRASIL SA - FPM	110 000	0 01 00	0,00	198.631,73	0,00	198.631,73
001	34657	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	110 000	0 01 00	48.193,99	4.280,68	131,82	52.342,85
001	34663	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	110 000	0 01 00	1.390.871,12	4.021,80	4.021,80	1.390.871,12
001	34664	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	110 000	0 01 00	282.334,66	1.185,31	0,00	283.519,97
001	34665	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	110 000	0 01 00	57.058,40	11.304,92	0,00	68.363,32
001	34666	BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 000	0 01 00	0,00	42.733,45	42.733,45	0,00
001	34667	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	110 000	0 01 00	275.138,94	0,00	43.650,46	231.488,48
001	34668	BANCO DO BRASIL SA - SNA	110 000	0 01 00	1.320,87			1.320,87
001	34670	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	110 000	0 01 00	260.630,28			260.630,28
001	34711	BANCO DO BRASIL SA - FESTIVIDADES	110 000	0 01 00	40.030,14			40.030,14
001	44080	BANCO DO BRASIL SA - FMADS - MEIO AMBIENTE	110 000	0 01 00	77,18			77,18
104	34653	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - MVTO	110 000	0 01 00	19,96			19,96
104	34661	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIMENTOS	110 000	0 01 00	176,70			176,70
	Vinc. Grupo	120		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vinc. Codigo	000		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	130		CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	31.575,17	0,00	0,00	31.575,17
	Vinc. Codigo	000		CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	31.575,17	0,00	0,00	31.575,17
001	34683	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	130 000	0 01 00	31.575,17			31.575,17
	Vinc. Grupo	200		EDUCAÇÃO-Convênios/entidades /fundos	74.142,74	0,00	0,00	74.142,74
	Vinc. Codigo	000		EDUCAÇÃO	74.142,74	0,00	0,00	74.142,74
001	34677	BANCO DO BRASIL SA - MDE - ENSINO	200 000	0 01 00	74.142,74			74.142,74
	Vinc. Grupo	310		SAUDE - GERAL	10.656,75	0,00	3.200,00	7.456,75
	Vinc. Codigo	000		SAÚDE-GERAL	10.656,75	0,00	3.200,00	7.456,75
001	34688	BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE	310 000	0 01 00	10.656,75	0,00	3.200,00	7.456,75



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 30/04/2018

Página 2

	Vinc. Grupo	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				37.569,92	0,00	0,00	37.569,92
	Vinc. Codigo	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				37.569,92	0,00	0,00	37.569,92
001	34702		BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	510 000	0 01 00		17.927,52			17.927,52
001	44079		BANCO DO BRASIL SA - FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL	510 000	0 01 00		9.945,02			9.945,02
001	44513		BANCO DO BRASIL SA - FSSM - FUNDO SOCIAL	510 000	0 01 00		9.697,38			9.697,38
	Fonte Grupo	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				1.168.377,57	10.289,72	3.971,09	1.174.696,20
	Fonte Codigo	00	Recursos Ordinarios				1.168.377,57	10.289,72	3.971,09	1.174.696,20
	Vinc. Grupo	100	OUTRAS FONTES DE RECURSOS/GERAL TOTAL				916.415,86	0,00	0,00	916.415,86
	Vinc. Codigo	000	GERAL TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00
	Vinc. Codigo	022	SEE - Merenda Escolar				33.128,99	0,00	0,00	33.128,99
001	34680		BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESCOLAR	100 022	0 02 00		33.128,99			33.128,99
	Vinc. Codigo	053	Cdhu - Convênio 9.00.00.00/3.00.00.00/25				883.286,87	0,00	0,00	883.286,87
001	35257		BANCO DO BRASIL SA - CDHU	100 053	0 02 00		883.286,87			883.286,87
	Vinc. Grupo	210	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu				10.247,88	0,00	0,00	10.247,88
	Vinc. Codigo	055	SEE - Creche Escola - Processo 6192-2013				10.247,88	0,00	0,00	10.247,88
001	34712		BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	210 055	0 02 00		10.247,88			10.247,88
	Vinc. Grupo	220	ENSINO FUNDAMENTAL				11.554,17	0,00	0,00	11.554,17
	Vinc. Codigo	069	SEE - Transporte de Alunos - 3ª TA - Pro				11.554,17	0,00	0,00	11.554,17
001	34681		BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	220 069	0 02 00		11.554,17			11.554,17
	Vinc. Grupo	261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				0,00	6.173,83	3.971,09	2.202,74
	Vinc. Codigo	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				0,00	6.173,83	3.971,09	2.202,74
001	34695		BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	261 000	0 02 00		0,00	6.173,83	3.971,09	2.202,74
	Vinc. Grupo	262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				195.279,99	4.115,89	0,00	199.395,88
	Vinc. Codigo	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				195.279,99	4.115,89	0,00	199.395,88
001	34696		BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	262 000	0 02 00		195.279,99	4.115,89	0,00	199.395,88
	Vinc. Grupo	300	SAÚDE-Convênios/entidades/fund				34.879,67	0,00	0,00	34.879,67
	Vinc. Codigo	000	SAÚDE				492,61	0,00	0,00	492,61
001	34694		BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	300 000	0 02 00		492,61			492,61
	Vinc. Codigo	028	SES - Glicemia				6.440,92	0,00	0,00	6.440,92
001	34690		BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	300 028	0 02 00		6.440,92			6.440,92
	Vinc. Codigo	034	SES - Dose Certa				3,46	0,00	0,00	3,46
001	34691		BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	300 034	0 02 00		3,46			3,46
	Vinc. Codigo	042	SES - Pab Estadual				22.297,07	0,00	0,00	22.297,07
001	34703		BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	300 042	0 02 00		22.297,07			22.297,07
	Vinc. Codigo	064	SES - Vigilância				5.645,61	0,00	0,00	5.645,61
001	43645		BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	300 064	0 02 00		5.645,61			5.645,61
	Vinc. Codigo	071	SES Convenio 056/2018				0,00	0,00	0,00	0,00
	Vinc. Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f				0,00	0,00	0,00	0,00
	Vinc. Codigo	024	SEDS - Psb				0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte Grupo	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				712.673,48	0,00	0,00	712.673,48
	Fonte Codigo	00	Recursos Ordinarios				712.673,48	0,00	0,00	712.673,48
	Vinc. Grupo	100	OUTRAS FONTES DE RECURSOS/GERAL TOTAL				17.844,79	0,00	0,00	17.844,79
	Vinc. Codigo	021	Fnde - Pnae				17.844,79	0,00	0,00	17.844,79
001	34687		BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	100 021	0 05 00		17.844,79			17.844,79
	Vinc. Grupo	200	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades /fundos				102.211,42	0,00	0,00	102.211,42



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 30/04/2018

Página 3

Vinc. Código	000	EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
Vinc. Código	013	Fnde - Qese			102.211,42	0,00	0,00	102.211,42
001	34693	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	200 013	0 05 00	102.211,42			102.211,42
Vinc. Grupo	210	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			2.514,37	0,00	0,00	2.514,37
Vinc. Código	039	Fnde - Apoio a Creches - Brasil Carinhos			2.514,37	0,00	0,00	2.514,37
001	43210	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	210 039	0 05 00	2.514,37			2.514,37
Vinc. Grupo	220	ENSINO FUNDAMENTAL			1.657,71	0,00	0,00	1.657,71
Vinc. Código	014	Fnde - Pnate			1.657,71	0,00	0,00	1.657,71
001	34682	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	220 014	0 05 00	1.657,71			1.657,71
Vinc. Grupo	300	SAÚDE-Convênios/entidades/fund os			185.387,20	0,00	0,00	185.387,20
Vinc. Código	000	SAÚDE			165.460,23	0,00	0,00	165.460,23
001	44078	BANCO DO BRASIL SA - MS INVAN	300 000	0 05 00	3.040,00			3.040,00
001	44507	BANCO DO BRASIL SA - MS CUSTEIO	300 000	0 05 00	162.420,23			162.420,23
Vinc. Código	017	MS - Assistência Farmacêutica Básica			2.289,20	0,00	0,00	2.289,20
001	34697	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	300 017	0 05 00	2.289,20			2.289,20
Vinc. Código	037	MS - Requalificação de Ubs - Construção/			17.637,77	0,00	0,00	17.637,77
001	34704	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	300 037	0 05 00	17.637,77			17.637,77
Vinc. Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA			169.176,13	0,00	0,00	169.176,13
Vinc. Código	015	MS PAB			169.176,13	0,00	0,00	169.176,13
001	34678	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	301 015	0 05 00	169.176,13			169.176,13
Vinc. Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB			0,00	0,00	0,00	0,00
Vinc. Código	016	MS MAC			0,00	0,00	0,00	0,00
Vinc. Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			45.373,01	0,00	0,00	45.373,01
Vinc. Código	018	MS VIGILANCIA EM SAUDE			45.373,01	0,00	0,00	45.373,01
001	34692	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	303 018	0 05 00	45.373,01			45.373,01
Vinc. Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f			188.508,85	0,00	0,00	188.508,85
Vinc. Código	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			122.400,39	0,00	0,00	122.400,39
001	43639	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	500 000	0 05 00	122.400,39			122.400,39
Vinc. Código	058	MDS - PSB PAIF			0,00	0,00	0,00	0,00
Vinc. Código	059	MDS - PSB SCFV			0,00	0,00	0,00	0,00
Vinc. Código	060	MDS - GBF			39.881,34	0,00	0,00	39.881,34
001	43640	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	500 060	0 05 00	39.881,34			39.881,34
Vinc. Código	061	MDS - GSUAS			26.227,12	0,00	0,00	26.227,12
001	43641	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	500 061	0 05 00	26.227,12			26.227,12
					4.390.847,87	272.447,61	97.708,62	4.565.586,86

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 30 de abril de 2018

Luis Antonio Fiorani
Prefeito Municipal

CONTADOR

TESOUREIRO



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 30/04/2018

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.390.847,87
+ Receita Arrecadada no dia:	276.393,18
+ Anulação de Despesa:	-483,88
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	50.959,70
- Empenhos Pagos no dia:	51.178,37
+ Saldo Atual:	4.565.586,86