

**SÃO PAULO****MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2017

Entradas

Saídas

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

0,00

Soma de Saídas:

0,00

Saldo que passa :

0,00

Total :

0,00

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior : 4.079.774,12

Depósitos do Dia : 0,00

4.079.774,12

Saques do Dia :

0,00

Saldo do Dia :

4.079.774,12

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0110 - GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - MVTO	184,83	0,00	0,00	184,83
34654	130.006-7	BANCO DO BRASIL SA - ICMS	120.019,25	0,00	0,00	120.019,25
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	3.265,57	0,00	0,00	3.265,57
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	10.030,52	0,00	0,00	10.030,52
34658	7.056-4	BANCO DO BRASIL SA - FEX	0,25	0,00	0,00	0,25
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	258,88	0,00	0,00	258,88
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.371.747,18	0,00	0,00	1.371.747,18
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	1.064,23	0,00	0,00	1.064,23
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	55.101,24	0,00	0,00	55.101,24
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	1.690,35	0,00	0,00	1.690,35
		Subtotal:	1.563.362,30	0,00	0,00	1.563.362,30
BANCOS C/ VINCULADAS						
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE	214.731,62	0,00	0,00	214.731,62
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	611.895,81	0,00	0,00	611.895,81
34676	10.735-2	BANCO DO BRASIL SA - FEP	20,30	0,00	0,00	20,30
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	3.769,10	0,00	0,00	3.769,10
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	4.291,91	0,00	0,00	4.291,91
		Subtotal:	834.708,74	0,00	0,00	834.708,74
		Total do recurso :	2.398.071,04	0,00	0,00	2.398.071,04
Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10
		Subtotal:	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10
		Total do recurso :	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10
Recurso: 00.01.0130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	29.574,20	0,00	0,00	29.574,20
		Subtotal:	29.574,20	0,00	0,00	29.574,20
		Total do recurso :	29.574,20	0,00	0,00	29.574,20
Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	4.301,24	0,00	0,00	4.301,24
		Subtotal:	4.301,24	0,00	0,00	4.301,24
		Total do recurso :	4.301,24	0,00	0,00	4.301,24

**SÃO PAULO****MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	3.993,63	0,00	0,00	3.993,63
			Subtotal:	0,00	0,00	3.993,63
			Total do recurso :	0,00	0,00	3.993,63
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESC	3.401,23	0,00	0,00	3.401,23
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	811.054,08	0,00	0,00	811.054,08
			Subtotal:	0,00	0,00	814.455,31
			Total do recurso :	0,00	0,00	814.455,31
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	93,76	0,00	0,00	93,76
			Subtotal:	0,00	0,00	93,76
			Total do recurso :	0,00	0,00	93,76
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	11.589,21	0,00	0,00	11.589,21
			Subtotal:	0,00	0,00	11.589,21
			Total do recurso :	0,00	0,00	11.589,21
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	54.933,58	0,00	0,00	54.933,58
			Subtotal:	0,00	0,00	54.933,58
			Total do recurso :	0,00	0,00	54.933,58
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	67.345,19	0,00	0,00	67.345,19
			Subtotal:	0,00	0,00	67.345,19
			Total do recurso :	0,00	0,00	67.345,19
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	3.600,64	0,00	0,00	3.600,64
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	11.739,18	0,00	0,00	11.739,18
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	485,83	0,00	0,00	485,83
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	25.723,46	0,00	0,00	25.723,46
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	5.328,64	0,00	0,00	5.328,64
			Subtotal:	0,00	0,00	46.877,75
			Total do recurso :	0,00	0,00	46.877,75
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	25.299,91	0,00	0,00	25.299,91
			Subtotal:	0,00	0,00	25.299,91
			Total do recurso :	0,00	0,00	25.299,91
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	559,02	0,00	0,00	559,02
			Subtotal:	0,00	0,00	559,02
			Total do recurso :	0,00	0,00	559,02

**SÃO PAULO****MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	62.175,75	0,00	0,00	62.175,75
		Subtotal:	62.175,75	0,00	0,00	62.175,75
		Total do recurso :	62.175,75	0,00	0,00	62.175,75
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	234.672,54	0,00	0,00	234.672,54
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	2.690,56	0,00	0,00	2.690,56
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	45.040,29	0,00	0,00	45.040,29
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	5.675,78	0,00	0,00	5.675,78
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	32.111,99	0,00	0,00	32.111,99
44078	13.081-8	BANCO DO BRASIL SA - MS INVAN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Subtotal:	323.191,16	0,00	0,00	323.191,16
		Total do recurso :	323.191,16	0,00	0,00	323.191,16
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	40.788,01	0,00	0,00	40.788,01
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	34.711,20	0,00	0,00	34.711,20
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	21.849,17	0,00	0,00	21.849,17
		Subtotal:	97.348,38	0,00	0,00	97.348,38
		Total do recurso :	97.348,38	0,00	0,00	97.348,38
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR.	48,89	0,00	0,00	48,89
		Subtotal:	48,89	0,00	0,00	48,89
		Total do recurso :	48,89	0,00	0,00	48,89
		Total Geral :	4.079.774,12	0,00	0,00	4.079.774,12

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.563.362,30
BANCOS C/ VINCULADAS	2.516.411,82
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	4.079.774,12