

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2017

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 : 4.005.570,82

Depósitos do Dia : 0,00

Saques do Dia :

0,00

Saldo do Dia :

4.005.570,82

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	220,30	0,00	0,00	220,30
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	1.117,75	0,00	0,00	1.117,75
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	540,71	0,00	0,00	540,71
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	192.822,06	0,00	0,00	192.822,06
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	300,19	0,00	0,00	300,19
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.367.342,59	0,00	0,00	1.367.342,59
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	1.682,48	0,00	0,00	1.682,48
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	17.764,45	0,00	0,00	17.764,45
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	115,31	0,00	0,00	115,31
34669	104.285-8	BANCO DO BRASIL SA - ITR	3.294,35	0,00	0,00	3.294,35
		Subtotal:	1.585.200,19	0,00	0,00	1.585.200,19
BANCOS C/ VINCULADAS						
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE	155.774,32	0,00	0,00	155.774,32
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	550.207,75	0,00	0,00	550.207,75
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	3.756,99	0,00	0,00	3.756,99
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	3.780,01	0,00	0,00	3.780,01
		Subtotal:	713.519,07	0,00	0,00	713.519,07
		Total do recurso :	2.298.719,26	0,00	0,00	2.298.719,26
Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	139.466,84	0,00	0,00	139.466,84
		Subtotal:	139.466,84	0,00	0,00	139.466,84
		Total do recurso :	139.466,84	0,00	0,00	139.466,84
Recurso: 00.01.0130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	22.099,15	0,00	0,00	22.099,15
		Subtotal:	22.099,15	0,00	0,00	22.099,15
		Total do recurso :	22.099,15	0,00	0,00	22.099,15
Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	14.119,35	0,00	0,00	14.119,35
		Subtotal:	14.119,35	0,00	0,00	14.119,35
		Total do recurso :	14.119,35	0,00	0,00	14.119,35

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2017

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	55.119,22	0,00	0,00	55.119,22
		Subtotal:	55.119,22	0,00	0,00	55.119,22
		Total do recurso :	55.119,22	0,00	0,00	55.119,22
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	801.217,67	0,00	0,00	801.217,67
		Subtotal:	801.217,67	0,00	0,00	801.217,67
		Total do recurso :	801.217,67	0,00	0,00	801.217,67
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	41,41	0,00	0,00	41,41
		Subtotal:	41,41	0,00	0,00	41,41
		Total do recurso :	41,41	0,00	0,00	41,41
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	11.545,05	0,00	0,00	11.545,05
		Subtotal:	11.545,05	0,00	0,00	11.545,05
		Total do recurso :	11.545,05	0,00	0,00	11.545,05
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	4.511,57	0,00	0,00	4.511,57
		Subtotal:	4.511,57	0,00	0,00	4.511,57
		Total do recurso :	4.511,57	0,00	0,00	4.511,57
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	162.199,01	0,00	0,00	162.199,01
		Subtotal:	162.199,01	0,00	0,00	162.199,01
		Total do recurso :	162.199,01	0,00	0,00	162.199,01
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	3.589,08	0,00	0,00	3.589,08
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	20.640,86	0,00	0,00	20.640,86
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	484,27	0,00	0,00	484,27
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	35.250,04	0,00	0,00	35.250,04
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	5.311,53	0,00	0,00	5.311,53
		Subtotal:	65.275,78	0,00	0,00	65.275,78
		Total do recurso :	65.275,78	0,00	0,00	65.275,78
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	18.302,55	0,00	0,00	18.302,55
		Subtotal:	18.302,55	0,00	0,00	18.302,55
		Total do recurso :	18.302,55	0,00	0,00	18.302,55
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	557,23	0,00	0,00	557,23
		Subtotal:	557,23	0,00	0,00	557,23
		Total do recurso :	557,23	0,00	0,00	557,23

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2017

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	52.118,08	0,00	0,00	52.118,08
		Subtotal:	52.118,08	0,00	0,00	52.118,08
		Total do recurso :	52.118,08	0,00	0,00	52.118,08
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	172.291,12	0,00	0,00	172.291,12
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	43.471,75	0,00	0,00	43.471,75
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	3.888,12	0,00	0,00	3.888,12
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	32.008,88	0,00	0,00	32.008,88
		Subtotal:	251.659,87	0,00	0,00	251.659,87
		Total do recurso :	251.659,87	0,00	0,00	251.659,87
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	46.654,70	0,00	0,00	46.654,70
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	37.161,06	0,00	0,00	37.161,06
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	24.754,29	0,00	0,00	24.754,29
		Subtotal:	108.570,05	0,00	0,00	108.570,05
		Total do recurso :	108.570,05	0,00	0,00	108.570,05
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR.	48,73	0,00	0,00	48,73
		Subtotal:	48,73	0,00	0,00	48,73
		Total do recurso :	48,73	0,00	0,00	48,73
		Total Geral :	4.005.570,82	0,00	0,00	4.005.570,82

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.585.200,19
BANCOS C/ VINCULADAS	2.420.370,63
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	4.005.570,82