

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	177.738,16	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.655,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70,00	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	43.341,28
DESPESAS RESTITUÍDAS	985,95	RECEITAS RESTITUÍDAS	33.056,44
SAQUES BANCÁRIOS	256.854,75	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	353.595,28
Soma de Entradas :	435.648,86	Soma de Saídas:	435.648,86
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	435.648,86	Total :	435.648,86

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.824.644,46	
Depósitos do Dia :	353.595,28	4.178.239,74
Saques do Dia :		256.854,75
Saldo do Dia :		3.921.384,99

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	207,38	0,00	0,00	207,38
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	1.621,08	0,00	0,00	1.621,08
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	0,00	159.730,85	159.730,85	0,00
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	15.464,10	4.308,48	400,00	19.372,58
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	217,45	0,00	0,00	217,45
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.376.001,45	4.768,99	4.768,99	1.376.001,45
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	1.031,15	782,44	156,49	1.657,10
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	15.162,36	6.363,58	144,30	21.381,64
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	496,08	0,00	0,00	496,08
		Subtotal:	1.410.201,30	175.954,34	165.200,63	1.420.955,01
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS COI	0,00	43.271,28	43.271,28	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE	197.933,52	0,00	43.271,28	154.662,24
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	613.736,65	0,00	0,00	613.736,65
34676	10.735-2	BANCO DO BRASIL SA - FEP	21,83	0,00	0,00	21,83
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	3.780,83	0,00	0,00	3.780,83
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	5.304,66	0,00	0,00	5.304,66
		Subtotal:	820.777,49	43.271,28	86.542,56	777.506,21
		Total do recurso :	2.230.978,79	219.225,62	251.743,19	2.198.461,22

## Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS

BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	140.351,82	0,00	0,00	140.351,82
		Subtotal:	140.351,82	0,00	0,00	140.351,82
		Total do recurso :	140.351,82	0,00	0,00	140.351,82

## Recurso: 00.01.0130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO

BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	29.656,96	0,00	0,00	29.656,96
		Subtotal:	29.656,96	0,00	0,00	29.656,96
		Total do recurso :	29.656,96	0,00	0,00	29.656,96

**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: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	610,24	128.347,36	0,00	128.957,60
Subtotal:			610,24	128.347,36	0,00	128.957,60
Total do recurso :			610,24	128.347,36	0,00	128.957,60
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	1.637,51	0,00	100,00	1.537,51
Subtotal:			1.637,51	0,00	100,00	1.537,51
Total do recurso :			1.637,51	0,00	100,00	1.537,51
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESC	14.048,75	0,00	0,00	14.048,75
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	800.189,21	0,00	0,00	800.189,21
Subtotal:			814.237,96	0,00	0,00	814.237,96
Total do recurso :			814.237,96	0,00	0,00	814.237,96
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:			93,76	0,00	0,00	93,76
Total do recurso :			93,76	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	11.623,53	0,00	0,00	11.623,53
Subtotal:			11.623,53	0,00	0,00	11.623,53
Total do recurso :			11.623,53	0,00	0,00	11.623,53
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	3.613,38	3.261,56	351,82
Subtotal:			0,00	3.613,38	3.261,56	351,82
Total do recurso :			0,00	3.613,38	3.261,56	351,82
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	63.448,49	2.408,92	1.750,00	64.107,41
Subtotal:			63.448,49	2.408,92	1.750,00	64.107,41
Total do recurso :			63.448,49	2.408,92	1.750,00	64.107,41
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	3.611,86	0,00	0,00	3.611,86
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	1.999,25	0,00	0,00	1.999,25
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	487,34	0,00	0,00	487,34
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	18.976,13	0,00	0,00	18.976,13
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	5.345,23	0,00	0,00	5.345,23
Subtotal:			30.419,81	0,00	0,00	30.419,81
Total do recurso :			30.419,81	0,00	0,00	30.419,81
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	39.949,95	0,00	0,00	39.949,95
Subtotal:			39.949,95	0,00	0,00	39.949,95
Total do recurso :			39.949,95	0,00	0,00	39.949,95

## 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: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	560,76	0,00	0,00	560,76
Subtotal:			560,76	0,00	0,00	560,76
Total do recurso :			560,76	0,00	0,00	560,76
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	40.235,05	0,00	0,00	40.235,05
Subtotal:			40.235,05	0,00	0,00	40.235,05
Total do recurso :			40.235,05	0,00	0,00	40.235,05
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	249.657,42	0,00	0,00	249.657,42
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	46.606,99	0,00	0,00	46.606,99
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	5.036,53	0,00	0,00	5.036,53
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	32.211,99	0,00	0,00	32.211,99
44078	13.081-8	BANCO DO BRASIL SA - MS INVAN	3.007,50	0,00	0,00	3.007,50
Subtotal:			336.520,43	0,00	0,00	336.520,43
Total do recurso :			336.520,43	0,00	0,00	336.520,43
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	27.820,44	0,00	0,00	27.820,44
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	33.249,54	0,00	0,00	33.249,54
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	23.200,38	0,00	0,00	23.200,38
Subtotal:			84.270,36	0,00	0,00	84.270,36
Total do recurso :			84.270,36	0,00	0,00	84.270,36
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR,	49,04	0,00	0,00	49,04
Subtotal:			49,04	0,00	0,00	49,04
Total do recurso :			49,04	0,00	0,00	49,04
Total Geral :			3.824.644,46	353.595,28	256.854,75	3.921.384,99

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.420.955,01
BANCOS C/ VINCULADAS	2.500.429,98
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	3.921.384,99