

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2017

| Entradas                  |            | Saídas                    |            |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA      | 31.455,38  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 300.705,21 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 8.586,48   | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 44.871,10  |
| DESPESAS RESTITUÍDAS      | 377,00     | RECEITAS RESTITUÍDAS      | 953,79     |
| SAQUES BANCÁRIOS          | 378.043,44 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 71.932,20  |
| Soma de Entradas :        | 418.462,30 | Soma de Saídas:           | 418.462,30 |
|                           | *****      | Saldo que passa :         | 0,00       |
| Total :                   | 418.462,30 | Total :                   | 418.462,30 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 3.570.332,96 |              |
| Depósitos do Dia :      | 71.932,20    | 3.642.265,16 |
| Saques do Dia :         |              | 378.043,44   |
| Saldo do Dia :          |              | 3.264.221,72 |

| Conta                       | Conta Banco | Descrição                                 | Saldo Anterior | Depósitos | Saques    | Saldo Atual  |
|-----------------------------|-------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Recurso: 00.01.0110 - GERAL |             |   |                |           |           |              |
| BANCO C/ MOVIMENTO          |             |   |                |           |           |              |
| 34654                       | 130.006-7   | BANCO DO BRASIL SA - ICMS                 | 298,62         | 0,00      | 0,00      | 298,62       |
| 34655                       | 130.002-4   | BANCO DO BRASIL SA - IPVA                 | 4.244,99       | 0,00      | 0,00      | 4.244,99     |
| 34657                       | 40.019-X    | BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO            | 92.830,43      | 12.708,68 | 500,00    | 105.039,11   |
| 34661                       | 6.005-0     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM      | 237,90         | 0,00      | 0,00      | 237,90       |
| 34663                       | 283.141-4   | BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96             | 1.341.063,35   | 4.768,99  | 4.768,99  | 1.341.063,35 |
| 34665                       | 7.524-8     | BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS         | 408.880,52     | 15.386,18 | 78,00     | 424.188,70   |
| 34668                       | 8.459-X     | BANCO DO BRASIL SA - SNA                  | 5.737,52       | 5,10      | 0,00      | 5.742,62     |
| 34669                       | 104.285-8   | BANCO DO BRASIL SA - ITR                  | 0,40           | 0,00      | 0,00      | 0,40         |
|                             |             | Subtotal:                                 | 1.853.293,73   | 32.868,95 | 5.346,99  | 1.880.815,69 |
| BANCOS C/ VINCULADAS        |             |   |                |           |           |              |
| 34666                       | 500.3868-0  | BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS COI      | 0,00           | 36.284,62 | 36.284,62 | 0,00         |
| 34667                       | 5.025-3     | BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE      | 244.755,35     | 0,00      | 36.284,62 | 208.470,73   |
| 34670                       | 130.060-1   | BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN | 303.024,44     | 0,00      | 0,00      | 303.024,44   |
| 34676                       | 10.735-2    | BANCO DO BRASIL SA - FEP                  | 19,85          | 0,00      | 0,00      | 19,85        |
| 34702                       | 11.391-3    | BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD               | 2.451,42       | 0,00      | 0,00      | 2.451,42     |
| 34711                       | 12.093-6    | BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI    | 2.932,74       | 0,00      | 0,00      | 2.932,74     |
|                             |             | Subtotal:                                 | 553.183,80     | 36.284,62 | 72.569,24 | 516.899,18   |
|                             |             | Total do recurso :                        | 2.406.477,53   | 69.153,57 | 77.916,23 | 2.397.714,87 |

## Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS

|                      |         |                                |           |      |      |           |
|----------------------|---------|--------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| BANCOS C/ VINCULADAS |         |                                |           |      |      |           |
| 34662                | 9.826-4 | BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO | 18.348,94 | 0,00 | 0,00 | 18.348,94 |
|                      |         | Subtotal:                      | 18.348,94 | 0,00 | 0,00 | 18.348,94 |
|                      |         | Total do recurso :             | 18.348,94 | 0,00 | 0,00 | 18.348,94 |

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

|                      |         |                           |           |      |      |           |
|----------------------|---------|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| BANCOS C/ VINCULADAS |         |                           |           |      |      |           |
| 34683                | 7.155-2 | BANCO DO BRASIL SA - CIDE | 14.683,58 | 0,00 | 0,00 | 14.683,58 |
|                      |         | Subtotal:                 | 14.683,58 | 0,00 | 0,00 | 14.683,58 |
|                      |         | Total do recurso :        | 14.683,58 | 0,00 | 0,00 | 14.683,58 |

## Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO

|                      |         |                          |           |      |      |           |
|----------------------|---------|--------------------------|-----------|------|------|-----------|
| BANCOS C/ VINCULADAS |         |                          |           |      |      |           |
| 34677                | 5.044-X | BANCO DO BRASIL SA - MDE | 11.912,21 | 0,00 | 0,00 | 11.912,21 |
|                      |         | Subtotal:                | 11.912,21 | 0,00 | 0,00 | 11.912,21 |
|                      |         | Total do recurso :       | 11.912,21 | 0,00 | 0,00 | 11.912,21 |

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2017

| 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                 | 6.736,74       | 70,00     | 0,00       | 6.806,74    |
| Subtotal:  |             |  | 6.736,74       | 70,00     | 0,00       | 6.806,74    |
| Total do recurso :                                 |             |  | 6.736,74       | 70,00     | 0,00       | 6.806,74    |
| Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL                  |             |  |                |           |            |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |            |             |
| 34680  | 130.027-X   | BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESC     | 15.004,00      | 0,00      | 0,00       | 15.004,00   |
| 35257  | 12.118-5    | BANCO DO BRASIL SA - CDHU                | 323.075,78     | 0,00      | 300.127,21 | 22.948,57   |
| Subtotal:  |             |  | 338.079,78     | 0,00      | 300.127,21 | 37.952,57   |
| Total do recurso :                                 |             |  | 338.079,78     | 0,00      | 300.127,21 | 37.952,57   |
| Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL            |             |  |                |           |            |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |            |             |
| 34712  | 11.546-0    | BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC     | 69.889,12      | 0,00      | 0,00       | 69.889,12   |
| Subtotal:  |             |  | 69.889,12      | 0,00      | 0,00       | 69.889,12   |
| Total do recurso :                                 |             |  | 69.889,12      | 0,00      | 0,00       | 69.889,12   |
| Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL           |             |  |                |           |            |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |            |             |
| 34681  | 130.039-3   | BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE      | 7.746,04       | 0,00      | 0,00       | 7.746,04    |
| Subtotal:  |             |  | 7.746,04       | 0,00      | 0,00       | 7.746,04    |
| Total do recurso :                                 |             |  | 7.746,04       | 0,00      | 0,00       | 7.746,04    |
| Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO |             |  |                |           |            |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |            |             |
| 34695  | 8.290-2     | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%          | 0,00           | 550,06    | 0,00       | 550,06      |
| Subtotal:  |             |  | 0,00           | 550,06    | 0,00       | 550,06      |
| Total do recurso :                                 |             |  | 0,00           | 550,06    | 0,00       | 550,06      |
| Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS     |             |  |                |           |            |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |            |             |
| 34696  | 8.290-3     | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%          | 244.925,05     | 366,70    | 0,00       | 245.291,75  |
| Subtotal:  |             |  | 244.925,05     | 366,70    | 0,00       | 245.291,75  |
| Total do recurso :                                 |             |  | 244.925,05     | 366,70    | 0,00       | 245.291,75  |
| Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE                        |             |  |                |           |            |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |            |             |
| 34690  | 10.639-9    | BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA        | 1.780,64       | 0,00      | 0,00       | 1.780,64    |
| 34691  | 10.637-2    | BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA      | 20.241,85      | 0,00      | 0,00       | 20.241,85   |
| 34694  | 9.675-X     | BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS      | 474,96         | 0,00      | 0,00       | 474,96      |
| 34703  | 11.447-2    | BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL    | 30.446,72      | 0,00      | 0,00       | 30.446,72   |
| 43644  | 20.003-4    | BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C | 1.694,84       | 0,00      | 0,00       | 1.694,84    |
| 43645  | 12.888-0    | BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA      | 4.738,95       | 0,00      | 0,00       | 4.738,95    |
| Subtotal:  |             |  | 59.377,96      | 0,00      | 0,00       | 59.377,96   |
| Total do recurso :                                 |             |  | 59.377,96      | 0,00      | 0,00       | 59.377,96   |
| Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL                  |             |  |                |           |            |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |            |             |
| 34687  | 9.210-X     | BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE           | 29.283,86      | 0,00      | 0,00       | 29.283,86   |
| Subtotal:  |             |  | 29.283,86      | 0,00      | 0,00       | 29.283,86   |
| Total do recurso :                                 |             |  | 29.283,86      | 0,00      | 0,00       | 29.283,86   |

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2017

| 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    | 546,52         | 0,00      | 0,00       | 546,52       |
| Subtotal:                                |             |  | 546,52         | 0,00      | 0,00       | 546,52       |
| Total do recurso :                       |             |  | 546,52         | 0,00      | 0,00       | 546,52       |
| Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL |             |  |                |           |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  |                |           |            |              |
| 34682                                    | 7.101-3     | BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE        | 6.343,10       | 0,00      | 0,00       | 6.343,10     |
| 34693                                    | 7.044-0     | BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE         | 50.441,96      | 0,00      | 0,00       | 50.441,96    |
| Subtotal:                                |             |  | 56.785,06      | 0,00      | 0,00       | 56.785,06    |
| Total do recurso :                       |             |  | 56.785,06      | 0,00      | 0,00       | 56.785,06    |
| Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE              |             |  |                |           |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  |                |           |            |              |
| 34678                                    | 9.694-6     | BANCO DO BRASIL SA - MS PAB            | 72.050,65      | 0,00      | 0,00       | 72.050,65    |
| 34679                                    | 9.695-4     | BANCO DO BRASIL SA - MS MAC            | 2.512,71       | 0,00      | 0,00       | 2.512,71     |
| 34692                                    | 9.696-2     | BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA     | 33.473,18      | 0,00      | 0,00       | 33.473,18    |
| 34697                                    | 9.693-8     | BANCO DO BRASIL SA - MS AFB            | 18.296,47      | 1.791,87  | 0,00       | 20.088,34    |
| 34704                                    | 11.442-1    | BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/  | 31.393,73      | 0,00      | 0,00       | 31.393,73    |
| Subtotal:                                |             |  | 157.726,74     | 1.791,87  | 0,00       | 159.518,61   |
| Total do recurso :                       |             |  | 157.726,74     | 1.791,87  | 0,00       | 159.518,61   |
| Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |             |  |                |           |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  |                |           |            |              |
| 43639                                    | 12.670-5    | BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB           | 81.252,26      | 0,00      | 0,00       | 81.252,26    |
| 43640                                    | 12.668-3    | BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF           | 34.765,73      | 0,00      | 0,00       | 34.765,73    |
| 43641                                    | 12.669-1    | BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS         | 31.428,05      | 0,00      | 0,00       | 31.428,05    |
| 44072                                    | 13.164-4    | BANCO DO BRASIL SA - MDS BPC NA ESCOI  | 320,00         | 0,00      | 0,00       | 320,00       |
| Subtotal:                                |             |  | 147.766,04     | 0,00      | 0,00       | 147.766,04   |
| Total do recurso :                       |             |  | 147.766,04     | 0,00      | 0,00       | 147.766,04   |
| Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL        |             |  |                |           |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  |                |           |            |              |
| 34707                                    | 11.165-1    | BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR, | 47,79          | 0,00      | 0,00       | 47,79        |
| Subtotal:                                |             |  | 47,79          | 0,00      | 0,00       | 47,79        |
| Total do recurso :                       |             |  | 47,79          | 0,00      | 0,00       | 47,79        |
| Total Geral :                            |             |  | 3.570.332,96   | 71.932,20 | 378.043,44 | 3.264.221,72 |

## Composição dos Saldos

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO   | 1.880.815,69 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 1.383.406,03 |
| POUPANÇA             | 0,00         |
| TESOURARIA GERAL     | 0,00         |
| Totais:              | 3.264.221,72 |