

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2017

## Entradas

## Saídas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.544,39	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.637,75
DESPESAS RESTITUÍDAS	112,93	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.313,43
SAQUES BANCÁRIOS	108.230,53	RECEITAS RESTITUÍDAS	1.150,72
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.785,95
Soma de Entradas :	118.887,85		
	*****	Soma de Saídas:	118.887,85
Total :	118.887,85	Saldo que passa :	0,00
		Total :	118.887,85

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.883.874,19		
Depósitos do Dia :	74.785,95	3.958.660,14	
Saques do Dia :		108.230,53	
Saldo do Dia :		3.850.429,61	

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	1.054,47	0,00	0,00	1.054,47
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	6.327,66	0,00	0,00	6.327,66
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	2.761,22	0,00	0,00	2.761,22
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	277.910,15	3.975,89	20.550,00	261.336,04
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	341,03	0,00	0,00	341,03
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.361.439,45	4.768,99	4.768,99	1.361.439,45
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	590,19	984,65	196,93	1.377,91
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	18.581,97	3.822,83	87,75	22.317,05
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	0,00	3,40	0,00	3,40
34669	104.285-8	BANCO DO BRASIL SA - ITR	26,18	0,00	0,00	26,18
		Subtotal:	1.669.032,32	13.555,76	25.603,67	1.656.984,41
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS COI	0,00	40.313,43	40.313,43	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE	253.760,52	0,00	40.313,43	213.447,09
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	488.182,57	0,00	0,00	488.182,57
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	3.740,78	0,00	0,00	3.740,78
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	3.515,24	0,00	0,00	3.515,24
		Subtotal:	749.199,11	40.313,43	80.626,86	708.885,68
		Total do recurso :	2.418.231,43	53.869,19	106.230,53	2.365.870,09

## Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS

## BANCOS C/ VINCULADAS

34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	139.309,30	0,00	0,00	139.309,30
		Subtotal:	139.309,30	0,00	0,00	139.309,30
		Total do recurso :	139.309,30	0,00	0,00	139.309,30

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

## BANCOS C/ VINCULADAS

34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	22.003,76	0,00	0,00	22.003,76
		Subtotal:	22.003,76	0,00	0,00	22.003,76
		Total do recurso :	22.003,76	0,00	0,00	22.003,76

## Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO

## BANCOS C/ VINCULADAS

34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	397,59	10.000,00	2.000,00	8.397,59
		Subtotal:	397,59	10.000,00	2.000,00	8.397,59
		Total do recurso :	397,59	10.000,00	2.000,00	8.397,59

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2017

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	2.876,88	10.000,00	0,00	12.876,88
		Subtotal:	2.876,88	10.000,00	0,00	12.876,88
		Total do recurso :	2.876,88	10.000,00	0,00	12.876,88
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	615.020,25	0,00	0,00	615.020,25
		Subtotal:	615.020,25	0,00	0,00	615.020,25
		Total do recurso :	615.020,25	0,00	0,00	615.020,25
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	18.190,86	0,00	0,00	18.190,86
		Subtotal:	18.190,86	0,00	0,00	18.190,86
		Total do recurso :	18.190,86	0,00	0,00	18.190,86
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.358,97	550,06	0,00	3.909,03
		Subtotal:	3.358,97	550,06	0,00	3.909,03
		Total do recurso :	3.358,97	550,06	0,00	3.909,03
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	225.281,82	366,70	0,00	225.648,52
		Subtotal:	225.281,82	366,70	0,00	225.648,52
		Total do recurso :	225.281,82	366,70	0,00	225.648,52
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	3.575,58	0,00	0,00	3.575,58
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	20.551,61	0,00	0,00	20.551,61
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	482,18	0,00	0,00	482,18
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	32.739,48	0,00	0,00	32.739,48
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	5.288,61	0,00	0,00	5.288,61
		Subtotal:	62.637,46	0,00	0,00	62.637,46
		Total do recurso :	62.637,46	0,00	0,00	62.637,46
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	3.072,63	0,00	0,00	3.072,63
		Subtotal:	3.072,63	0,00	0,00	3.072,63
		Total do recurso :	3.072,63	0,00	0,00	3.072,63
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	554,82	0,00	0,00	554,82
		Subtotal:	554,82	0,00	0,00	554,82
		Total do recurso :	554,82	0,00	0,00	554,82
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	34,00	0,00	0,00	34,00
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	51.278,09	0,00	0,00	51.278,09
		Subtotal:	51.312,09	0,00	0,00	51.312,09
		Total do recurso :	51.312,09	0,00	0,00	51.312,09

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2017

## Entradas

## Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	110.736,30	0,00	0,00	110.736,30
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	3.088,52	0,00	0,00	3.088,52
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	42.955,03	0,00	0,00	42.955,03
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	6.526,47	0,00	0,00	6.526,47
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	31.870,72	0,00	0,00	31.870,72
		Subtotal:	195.177,04	0,00	0,00	195.177,04
		Total do recurso :	195.177,04	0,00	0,00	195.177,04
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	60.180,60	0,00	0,00	60.180,60
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	37.314,61	0,00	0,00	37.314,61
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	28.905,56	0,00	0,00	28.905,56
		Subtotal:	126.400,77	0,00	0,00	126.400,77
		Total do recurso :	126.400,77	0,00	0,00	126.400,77
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR.	48,52	0,00	0,00	48,52
		Subtotal:	48,52	0,00	0,00	48,52
		Total do recurso :	48,52	0,00	0,00	48,52
		Total Geral :	3.883.874,19	74.785,95	108.230,53	3.850.429,61

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.656.984,41
BANCOS C/ VINCULADAS	2.193.445,20
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	3.850.429,61