

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2017

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 :	2.912.887,64		
Depósitos do Dia :	0,00	2.912.887,64	
Saques do Dia :		0,00	
Saldo do Dia :		2.912.887,64	

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	143,80	0,00	0,00	143,80
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	19.033,06	0,00	0,00	19.033,06
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	141.470,61	0,00	0,00	141.470,61
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	232.753,53	0,00	0,00	232.753,53
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	314,95	0,00	0,00	314,95
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.318.477,21	0,00	0,00	1.318.477,21
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	25.915,96	0,00	0,00	25.915,96
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	41.771,63	0,00	0,00	41.771,63
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	13.372,93	0,00	0,00	13.372,93
34669	104.285-8	BANCO DO BRASIL SA - ITR	66,10	0,00	0,00	66,10
		Subtotal:	1.793.319,78	0,00	0,00	1.793.319,78
BANCOS C/ VINCULADAS						
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAB	165.053,79	0,00	0,00	165.053,79
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	120.291,72	0,00	0,00	120.291,72
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.696,50	0,00	0,00	1.696,50
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGF	3.166,10	0,00	0,00	3.166,10
		Subtotal:	290.208,11	0,00	0,00	290.208,11
		Total do recurso :	2.083.527,89	0,00	0,00	2.083.527,89

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

BANCOS C/ VINCULADAS

34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	7.919,79	0,00	0,00	7.919,79
		Subtotal:	7.919,79	0,00	0,00	7.919,79
		Total do recurso :	7.919,79	0,00	0,00	7.919,79

Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO

BANCOS C/ VINCULADAS

34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	19.171,92	0,00	0,00	19.171,92
		Subtotal:	19.171,92	0,00	0,00	19.171,92
		Total do recurso :	19.171,92	0,00	0,00	19.171,92

Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL

BANCOS C/ VINCULADAS

34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	16.722,71	0,00	0,00	16.722,71
		Subtotal:	16.722,71	0,00	0,00	16.722,71
		Total do recurso :	16.722,71	0,00	0,00	16.722,71

Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL

BANCOS C/ VINCULADAS

35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	18.291,09	0,00	0,00	18.291,09
		Subtotal:	18.291,09	0,00	0,00	18.291,09
		Total do recurso :	18.291,09	0,00	0,00	18.291,09

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCO	231.169,79	0,00	0,00	231.169,79
		Subtotal:	231.169,79	0,00	0,00	231.169,79
		Total do recurso :	231.169,79	0,00	0,00	231.169,79
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	7.521,94	0,00	0,00	7.521,94
		Subtotal:	7.521,94	0,00	0,00	7.521,94
		Total do recurso :	7.521,94	0,00	0,00	7.521,94
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.948,68	0,00	0,00	3.948,68
		Subtotal:	3.948,68	0,00	0,00	3.948,68
		Total do recurso :	3.948,68	0,00	0,00	3.948,68
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	89.415,33	0,00	0,00	89.415,33
		Subtotal:	89.415,33	0,00	0,00	89.415,33
		Total do recurso :	89.415,33	0,00	0,00	89.415,33
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	882,42	0,00	0,00	882,42
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	19.887,78	0,00	0,00	19.887,78
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	466,71	0,00	0,00	466,71
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	31.468,09	0,00	0,00	31.468,09
43644	20.003-4	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C	1.026,48	0,00	0,00	1.026,48
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	3.241,05	0,00	0,00	3.241,05
		Subtotal:	56.972,53	0,00	0,00	56.972,53
		Total do recurso :	56.972,53	0,00	0,00	56.972,53
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	19.297,21	0,00	0,00	19.297,21
		Subtotal:	19.297,21	0,00	0,00	19.297,21
		Total do recurso :	19.297,21	0,00	0,00	19.297,21
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.127,44	0,00	0,00	5.127,44
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	85.013,66	0,00	0,00	85.013,66
		Subtotal:	90.141,10	0,00	0,00	90.141,10
		Total do recurso :	90.141,10	0,00	0,00	90.141,10
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	28.473,85	0,00	0,00	28.473,85
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	22.281,17	0,00	0,00	22.281,17
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	12.668,39	0,00	0,00	12.668,39
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/A	30.847,94	0,00	0,00	30.847,94
		Subtotal:	94.271,35	0,00	0,00	94.271,35
		Total do recurso :	94.271,35	0,00	0,00	94.271,35
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	94.259,83	0,00	0,00	94.259,83
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	30.715,60	0,00	0,00	30.715,60

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	30.926,96	0,00	0,00	30.926,96
		Subtotal:	155.902,39	0,00	0,00	155.902,39
		Total do recurso :	155.902,39	0,00	0,00	155.902,39
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR/	46,96	0,00	0,00	46,96
		Subtotal:	46,96	0,00	0,00	46,96
		Total do recurso :	46,96	0,00	0,00	46,96
Recurso: 0120 - TESOIRO - ALIENAÇÃO DE BENS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	18.029,94	0,00	0,00	18.029,94
		Subtotal:	18.029,94	0,00	0,00	18.029,94
		Total do recurso :	18.029,94	0,00	0,00	18.029,94
Recurso: 0212 - FEDERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	537,02	0,00	0,00	537,02
		Subtotal:	537,02	0,00	0,00	537,02
		Total do recurso :	537,02	0,00	0,00	537,02
		Total Geral :	2.912.887,64	0,00	0,00	2.912.887,64

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.793.319,78
BANCOS C/ VINCULADAS	1.119.567,86
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	2.912.887,64