

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/03/2018

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 :	4.308.846,33	
Depósitos do Dia :	0,00	4.308.846,33
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.308.846,33

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0110 (0110) - TESOIRO - GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - MVTO	59,72	0,00	0,00	59,72
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	18.388,61	0,00	0,00	18.388,61
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	70.220,89	0,00	0,00	70.220,89
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	176,49	0,00	0,00	176,49
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.388.095,29	0,00	0,00	1.388.095,29
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	688.096,57	0,00	0,00	688.096,57
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	32.629,26	0,00	0,00	32.629,26
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	10.666,80	0,00	0,00	10.666,80
34669	104.285-8	BANCO DO BRASIL SA - ITR	760,61	0,00	0,00	760,61
		Subtotal:	2.209.094,24	0,00	0,00	2.209.094,24
BANCOS C/ VINCULADAS						
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE	217.006,56	0,00	0,00	217.006,56
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13ª / FÉRIAS / LICEN	195.284,34	0,00	0,00	195.284,34
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - FESTIVIDADES	20.000,02	0,00	0,00	20.000,02
44080	13.437-6	BANCO DO BRASIL SA - FMADS - MEIO AMB	77,10	0,00	0,00	77,10
		Subtotal:	432.368,02	0,00	0,00	432.368,02
		Total do recurso :	2.641.462,26	0,00	0,00	2.641.462,26

Recurso: 00.01.0130 (0130) - TESOIRO - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO

## BANCOS C/ VINCULADAS

34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	25.305,50	0,00	0,00	25.305,50
		Subtotal:	25.305,50	0,00	0,00	25.305,50
		Total do recurso :	25.305,50	0,00	0,00	25.305,50

Recurso: 00.01.0200 (0200) - TESOIRO - EDUCAÇÃO

## BANCOS C/ VINCULADAS

34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE - ENSINO	13.527,67	0,00	0,00	13.527,67
		Subtotal:	13.527,67	0,00	0,00	13.527,67
		Total do recurso :	13.527,67	0,00	0,00	13.527,67

Recurso: 00.01.0310 (0310) - TESOIRO - SAÚDE - GERAL

## BANCOS C/ VINCULADAS

34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE	36.122,15	0,00	0,00	36.122,15
		Subtotal:	36.122,15	0,00	0,00	36.122,15
		Total do recurso :	36.122,15	0,00	0,00	36.122,15

Recurso: 00.01.0510 (0510) - TESOIRO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

## BANCOS C/ VINCULADAS

34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD - FUNDO I	17.891,74	0,00	0,00	17.891,74
44079	13.432-5	BANCO DO BRASIL SA - FMAS - ASSISTENCI	156,51	0,00	0,00	156,51

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/03/2018

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0510 (0510) - TESOURO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
44513	13.517-8	BANCO DO BRASIL SA - FSSM - FUNDO SOC	9.692,00	0,00	0,00	9.692,00
Subtotal:			27.740,25	0,00	0,00	27.740,25
Total do recurso :			27.740,25	0,00	0,00	27.740,25
Recurso: 00.02.0100 (0100) - ESTADO - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESC	24.647,27	0,00	0,00	24.647,27
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	605.666,16	0,00	0,00	605.666,16
Subtotal:			630.313,43	0,00	0,00	630.313,43
Total do recurso :			630.313,43	0,00	0,00	630.313,43
Recurso: 00.02.0210 (0210) - ESTADO - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	10.119,58	0,00	0,00	10.119,58
Subtotal:			10.119,58	0,00	0,00	10.119,58
Total do recurso :			10.119,58	0,00	0,00	10.119,58
Recurso: 00.02.0220 (0220) - ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	11.528,94	0,00	0,00	11.528,94
Subtotal:			11.528,94	0,00	0,00	11.528,94
Total do recurso :			11.528,94	0,00	0,00	11.528,94
Recurso: 00.02.0261 (0261) - ESTADUAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	52.141,61	0,00	0,00	52.141,61
Subtotal:			52.141,61	0,00	0,00	52.141,61
Total do recurso :			52.141,61	0,00	0,00	52.141,61
Recurso: 00.02.0262 (0262) - ESTADUAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	216.976,28	0,00	0,00	216.976,28
Subtotal:			216.976,28	0,00	0,00	216.976,28
Total do recurso :			216.976,28	0,00	0,00	216.976,28
Recurso: 00.02.0300 (0300) - ESTADO - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	5.409,10	0,00	0,00	5.409,10
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	3,45	0,00	0,00	3,45
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	491,63	0,00	0,00	491,63
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	22.251,92	0,00	0,00	22.251,92
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	5.633,34	0,00	0,00	5.633,34
Subtotal:			33.789,44	0,00	0,00	33.789,44
Total do recurso :			33.789,44	0,00	0,00	33.789,44
Recurso: 00.05.0100 (0100) - FEDERAL - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	14.798,62	0,00	0,00	14.798,62
Subtotal:			14.798,62	0,00	0,00	14.798,62
Total do recurso :			14.798,62	0,00	0,00	14.798,62
Recurso: 00.05.0200 (0200) - FEDERAL - EDUCAÇÃO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	77.075,25	0,00	0,00	77.075,25
Subtotal:			77.075,25	0,00	0,00	77.075,25
Total do recurso :			77.075,25	0,00	0,00	77.075,25

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/03/2018

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0210 (0210) - FEDERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	2.509,35	0,00	0,00	2.509,35
		Subtotal:	2.509,35	0,00	0,00	2.509,35
		Total do recurso :	2.509,35	0,00	0,00	2.509,35
Recurso: 00.05.0220 (0220) - FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	753,12	0,00	0,00	753,12
		Subtotal:	753,12	0,00	0,00	753,12
		Total do recurso :	753,12	0,00	0,00	753,12
Recurso: 00.05.0300 (0300) - FEDERAL - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	195.429,31	0,00	0,00	195.429,31
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	45.282,46	0,00	0,00	45.282,46
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	2.284,64	0,00	0,00	2.284,64
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	32.495,11	0,00	0,00	32.495,11
44078	13.081-8	BANCO DO BRASIL SA - MS INVAN	3.033,93	0,00	0,00	3.033,93
44507	13.460-0	BANCO DO BRASIL SA - MS CUSTEIO	66.198,53	0,00	0,00	66.198,53
		Subtotal:	344.723,98	0,00	0,00	344.723,98
		Total do recurso :	344.723,98	0,00	0,00	344.723,98
Recurso: 00.05.0500 (0500) - FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	104.309,50	0,00	0,00	104.309,50
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	38.376,81	0,00	0,00	38.376,81
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	27.272,59	0,00	0,00	27.272,59
		Subtotal:	169.958,90	0,00	0,00	169.958,90
		Total do recurso :	169.958,90	0,00	0,00	169.958,90
		Total Geral :	4.308.846,33	0,00	0,00	4.308.846,33

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	2.209.094,24
BANCOS C/ VINCULADAS	2.099.752,09
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	4.308.846,33