

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2017

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 : 3.682.143,12

Depósitos do Dia : 0,00

Saques do Dia :

3.682.143,12

0,00

Saldo do Dia :

3.682.143,12

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	166,66	0,00	0,00	166,66
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	117.245,18	0,00	0,00	117.245,18
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	175,80	0,00	0,00	175,80
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.379.416,14	0,00	0,00	1.379.416,14
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	4.744,71	0,00	0,00	4.744,71
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	31.553,58	0,00	0,00	31.553,58
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	411,00	0,00	0,00	411,00
		Subtotal:	1.533.713,07	0,00	0,00	1.533.713,07
BANCOS C/ VINCULADAS						
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE	160.126,10	0,00	0,00	160.126,10
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	17.790,22	0,00	0,00	17.790,22
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	5.318,30	0,00	0,00	5.318,30
		Subtotal:	183.234,62	0,00	0,00	183.234,62
		Total do recurso :	1.716.947,69	0,00	0,00	1.716.947,69
Recurso: 00.01.0130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	25.830,56	0,00	0,00	25.830,56
		Subtotal:	25.830,56	0,00	0,00	25.830,56
		Total do recurso :	25.830,56	0,00	0,00	25.830,56
Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	85.252,67	0,00	0,00	85.252,67
		Subtotal:	85.252,67	0,00	0,00	85.252,67
		Total do recurso :	85.252,67	0,00	0,00	85.252,67
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	380.128,85	0,00	0,00	380.128,85
		Subtotal:	380.128,85	0,00	0,00	380.128,85
		Total do recurso :	380.128,85	0,00	0,00	380.128,85
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESC	25.408,31	0,00	0,00	25.408,31
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	743.091,95	0,00	0,00	743.091,95
		Subtotal:	768.500,26	0,00	0,00	768.500,26
		Total do recurso :	768.500,26	0,00	0,00	768.500,26

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2017

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 ESCC	94,28	0,00	0,00	94,28
		Subtotal:	94,28	0,00	0,00	94,28
		Total do recurso :	94,28	0,00	0,00	94,28
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	11.653,69	0,00	0,00	11.653,69
		Subtotal:	11.653,69	0,00	0,00	11.653,69
		Total do recurso :	11.653,69	0,00	0,00	11.653,69
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	21.021,07	0,00	0,00	21.021,07
		Subtotal:	21.021,07	0,00	0,00	21.021,07
		Total do recurso :	21.021,07	0,00	0,00	21.021,07
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	33.782,95	0,00	0,00	33.782,95
		Subtotal:	33.782,95	0,00	0,00	33.782,95
		Total do recurso :	33.782,95	0,00	0,00	33.782,95
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	3.620,82	0,00	0,00	3.620,82
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	4.207,00	0,00	0,00	4.207,00
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	488,55	0,00	0,00	488,55
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	23.375,18	0,00	0,00	23.375,18
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	5.358,50	0,00	0,00	5.358,50
		Subtotal:	37.050,05	0,00	0,00	37.050,05
		Total do recurso :	37.050,05	0,00	0,00	37.050,05
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	47.186,15	0,00	0,00	47.186,15
		Subtotal:	47.186,15	0,00	0,00	47.186,15
		Total do recurso :	47.186,15	0,00	0,00	47.186,15
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	562,15	0,00	0,00	562,15
		Subtotal:	562,15	0,00	0,00	562,15
		Total do recurso :	562,15	0,00	0,00	562,15
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	33.213,65	0,00	0,00	33.213,65
		Subtotal:	33.213,65	0,00	0,00	33.213,65
		Total do recurso :	33.213,65	0,00	0,00	33.213,65
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	234.295,22	0,00	0,00	234.295,22
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	13.360,86	0,00	0,00	13.360,86
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	45.877,34	0,00	0,00	45.877,34
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	6.029,31	0,00	0,00	6.029,31
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	32.291,93	0,00	0,00	32.291,93

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2017

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
44078	13.081-8	BANCO DO BRASIL SA - MS INVAN	3.014,96	0,00	0,00	3.014,96
		Subtotal:	334.869,62	0,00	0,00	334.869,62
		Total do recurso :	334.869,62	0,00	0,00	334.869,62
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	126.876,13	0,00	0,00	126.876,13
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	35.355,15	0,00	0,00	35.355,15
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	23.818,20	0,00	0,00	23.818,20
		Subtotal:	186.049,48	0,00	0,00	186.049,48
		Total do recurso :	186.049,48	0,00	0,00	186.049,48
		Total Geral :	3.682.143,12	0,00	0,00	3.682.143,12

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.533.713,07
BANCOS C/ VINCULADAS	2.148.430,05
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	3.682.143,12