

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2017

## Entradas

## Saídas

|                      |            |                           |            |
|----------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 204.208,80 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 904,06     |
| SAQUES BANCÁRIOS     | 289.698,23 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 38.187,11  |
| Soma de Entradas :   | 493.907,03 | RECEITAS RESTITUÍDAS      | 38.414,56  |
|                      | *****      | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 416.401,30 |
| Total :              | 493.907,03 | Soma de Saídas:           | 493.907,03 |
|                      |            | Saldo que passa :         | 0,00       |
|                      |            | Total :                   | 493.907,03 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 2.773.686,05 |              |
| Depósitos do Dia :      | 416.401,30   | 3.190.087,35 |
| Saques do Dia :         |              | 289.698,23   |
| Saldo do Dia :          |              | 2.900.389,12 |

| 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         | 0,01           | 0,00       | 0,00       | 0,01         |
| 34654                       | 130.006-7   | BANCO DO BRASIL SA - ICMS                 | 640,77         | 0,00       | 0,00       | 640,77       |
| 34655                       | 130.002-4   | BANCO DO BRASIL SA - IPVA                 | 6.064,23       | 0,00       | 0,00       | 6.064,23     |
| 34656                       | 3.868-7     | BANCO DO BRASIL SA - FPM                  | 449,36         | 186.704,24 | 97.340,84  | 89.812,76    |
| 34657                       | 40.019-X    | BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO            | 17.462,31      | 60.220,76  | 507,04     | 77.176,03    |
| 34661                       | 6.005-0     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM      | 398,11         | 0,00       | 0,00       | 398,11       |
| 34663                       | 283.141-4   | BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96             | 1.348.731,59   | 4.768,99   | 4.768,99   | 1.348.731,59 |
| 34664                       | 507.981-0   | BANCO DO BRASIL SA - IPVA                 | 1.042,60       | 599,65     | 119,93     | 1.522,32     |
| 34665                       | 7.524-8     | BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS         | 30.566,09      | 4.789,08   | 126,75     | 35.228,42    |
| 34668                       | 8.459-X     | BANCO DO BRASIL SA - SNA                  | 78,74          | 417,58     | 0,00       | 496,32       |
| 34669                       | 104.285-8   | BANCO DO BRASIL SA - ITR                  | 0,40           | 0,00       | 0,00       | 0,40         |
|                             |             | Subtotal:                                 | 1.405.434,21   | 257.500,30 | 102.863,55 | 1.560.070,96 |
| BANCOS C/ VINCULADAS        |             |   |                |            |            |              |
| 34666                       | 500.3868-0  | BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS COF      | 0,00           | 38.187,11  | 38.187,11  | 0,00         |
| 34667                       | 5.025-3     | BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE      | 248.911,14     | 0,00       | 94.592,67  | 154.318,47   |
| 34670                       | 130.060-1   | BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN | 364.647,16     | 0,00       | 0,00       | 364.647,16   |
| 34702                       | 11.391-3    | BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD               | 2.465,44       | 0,00       | 0,00       | 2.465,44     |
| 34711                       | 12.093-6    | BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI    | 2.795,08       | 0,00       | 0,00       | 2.795,08     |
|                             |             | Subtotal:                                 | 618.818,82     | 38.187,11  | 132.779,78 | 524.226,15   |
|                             |             | Total do recurso :                        | 2.024.253,03   | 295.687,41 | 235.643,33 | 2.084.297,11 |

## Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS

## BANCOS C/ VINCULADAS

|       |         |                                |          |      |      |          |
|-------|---------|--------------------------------|----------|------|------|----------|
| 34662 | 9.826-4 | BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO | 2.853,86 | 0,00 | 0,00 | 2.853,86 |
|       |         | Subtotal:                      | 2.853,86 | 0,00 | 0,00 | 2.853,86 |
|       |         | Total do recurso :             | 2.853,86 | 0,00 | 0,00 | 2.853,86 |

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

## BANCOS C/ VINCULADAS

|       |         |                           |           |      |      |           |
|-------|---------|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 34683 | 7.155-2 | BANCO DO BRASIL SA - CIDE | 14.767,54 | 0,00 | 0,00 | 14.767,54 |
|       |         | Subtotal:                 | 14.767,54 | 0,00 | 0,00 | 14.767,54 |
|       |         | Total do recurso :        | 14.767,54 | 0,00 | 0,00 | 14.767,54 |

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2017

| Entradas   |             |  | Saídas         |           |           |             |
|--|-------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta  | Conta Banco | Descrição                                | Saldo Anterior | Depósitos | Saques    | Saldo Atual |
| Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO                     |             |  |                |           |           |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |           |             |
| 34677  | 5.044-X     | BANCO DO BRASIL SA - MDE                 | 441,43         | 60.000,00 | 53.964,81 | 6.476,62    |
|  |             | Subtotal:                                | 441,43         | 60.000,00 | 53.964,81 | 6.476,62    |
|  |             | Total do recurso :                       | 441,43         | 60.000,00 | 53.964,81 | 6.476,62    |
| Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL                |             |  |                |           |           |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |           |             |
| 34688  | 8.566-9     | BANCO DO BRASIL SA - FMS                 | 734,79         | 0,00      | 90,09     | 644,70      |
|  |             | Subtotal:                                | 734,79         | 0,00      | 90,09     | 644,70      |
|  |             | Total do recurso :                       | 734,79         | 0,00      | 90,09     | 644,70      |
| Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL                  |             |  |                |           |           |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |           |             |
| 34680  | 130.027-X   | BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESC     | 7.268,33       | 0,00      | 0,00      | 7.268,33    |
| 35257  | 12.118-5    | BANCO DO BRASIL SA - CDHU                | 24.479,80      | 0,00      | 0,00      | 24.479,80   |
|  |             | Subtotal:                                | 31.748,13      | 0,00      | 0,00      | 31.748,13   |
|  |             | Total do recurso :                       | 31.748,13      | 0,00      | 0,00      | 31.748,13   |
| Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL            |             |  |                |           |           |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |           |             |
| 34712  | 11.546-0    | BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC     | 720,29         | 0,00      | 0,00      | 720,29      |
|  |             | Subtotal:                                | 720,29         | 0,00      | 0,00      | 720,29      |
|  |             | Total do recurso :                       | 720,29         | 0,00      | 0,00      | 720,29      |
| Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL           |             |  |                |           |           |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |           |             |
| 34681  | 130.039-3   | BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE      | 7.782,44       | 0,00      | 0,00      | 7.782,44    |
|  |             | Subtotal:                                | 7.782,44       | 0,00      | 0,00      | 7.782,44    |
|  |             | Total do recurso :                       | 7.782,44       | 0,00      | 0,00      | 7.782,44    |
| Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO |             |  |                |           |           |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |           |             |
| 34695  | 8.290-2     | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%          | 0,00           | 54.676,02 | 0,00      | 54.676,02   |
|  |             | Subtotal:                                | 0,00           | 54.676,02 | 0,00      | 54.676,02   |
|  |             | Total do recurso :                       | 0,00           | 54.676,02 | 0,00      | 54.676,02   |
| Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS     |             |  |                |           |           |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |           |             |
| 34696  | 8.290-3     | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%          | 231.325,51     | 6.037,87  | 0,00      | 237.363,38  |
|  |             | Subtotal:                                | 231.325,51     | 6.037,87  | 0,00      | 237.363,38  |
|  |             | Total do recurso :                       | 231.325,51     | 6.037,87  | 0,00      | 237.363,38  |
| Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE                        |             |  |                |           |           |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                               |             |  |                |           |           |             |
| 34690  | 10.639-9    | BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA        | 2.671,82       | 0,00      | 0,00      | 2.671,82    |
| 34691  | 10.637-2    | BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA      | 20.357,96      | 0,00      | 0,00      | 20.357,96   |
| 34694  | 9.675-X     | BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS      | 477,68         | 0,00      | 0,00      | 477,68      |
| 34703  | 11.447-2    | BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL    | 36.574,54      | 0,00      | 0,00      | 36.574,54   |
| 43644  | 20.003-4    | BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C | 261,16         | 0,00      | 0,00      | 261,16      |
| 43645  | 12.888-0    | BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA      | 4.762,69       | 0,00      | 0,00      | 4.762,69    |
|  |             | Subtotal:                                | 65.105,85      | 0,00      | 0,00      | 65.105,85   |
|  |             | Total do recurso :                       | 65.105,85      | 0,00      | 0,00      | 65.105,85   |

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2017

| Entradas                                 |             |  | Saídas         |            |            |              |
|--|-------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta                                    | Conta Banco | Descrição                              | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques     | Saldo Atual  |
| Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL        |             |  |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  |                |            |            |              |
| 34687                                    | 9.210-X     | BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE         | 15.537,28      | 0,00       | 0,00       | 15.537,28    |
| Subtotal:                                |             |  | 15.537,28      | 0,00       | 0,00       | 15.537,28    |
| Total do recurso :                       |             |  | 15.537,28      | 0,00       | 0,00       | 15.537,28    |
| Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL  |             |  |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  |                |            |            |              |
| 43210                                    | 12.106-1    | BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES    | 549,64         | 0,00       | 0,00       | 549,64       |
| Subtotal:                                |             |  | 549,64         | 0,00       | 0,00       | 549,64       |
| Total do recurso :                       |             |  | 549,64         | 0,00       | 0,00       | 549,64       |
| Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL |             |  |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  |                |            |            |              |
| 34682                                    | 7.101-3     | BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE        | 6.441,79       | 0,00       | 0,00       | 6.441,79     |
| 34693                                    | 7.044-0     | BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE         | 61.368,90      | 0,00       | 0,00       | 61.368,90    |
| Subtotal:                                |             |  | 67.810,69      | 0,00       | 0,00       | 67.810,69    |
| Total do recurso :                       |             |  | 67.810,69      | 0,00       | 0,00       | 67.810,69    |
| Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE              |             |  |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  |                |            |            |              |
| 34678                                    | 9.694-6     | BANCO DO BRASIL SA - MS PAB            | 86.863,59      | 0,00       | 0,00       | 86.863,59    |
| 34692                                    | 9.696-2     | BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA     | 35.842,99      | 0,00       | 0,00       | 35.842,99    |
| 34697                                    | 9.693-8     | BANCO DO BRASIL SA - MS AFB            | 14.296,38      | 0,00       | 0,00       | 14.296,38    |
| 34704                                    | 11.442-1    | BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/  | 31.573,24      | 0,00       | 0,00       | 31.573,24    |
| Subtotal:                                |             |  | 168.576,20     | 0,00       | 0,00       | 168.576,20   |
| Total do recurso :                       |             |  | 168.576,20     | 0,00       | 0,00       | 168.576,20   |
| Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |             |  |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  |                |            |            |              |
| 34675                                    | 10.443-4    | BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS           | 1,82           | 0,00       | 0,00       | 1,82         |
| 43639                                    | 12.670-5    | BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB           | 72.761,58      | 0,00       | 0,00       | 72.761,58    |
| 43640                                    | 12.668-3    | BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF           | 36.739,40      | 0,00       | 0,00       | 36.739,40    |
| 43641                                    | 12.669-1    | BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS         | 31.607,75      | 0,00       | 0,00       | 31.607,75    |
| 44072                                    | 13.164-4    | BANCO DO BRASIL SA - MDS BPC NA ESCOI  | 320,75         | 0,00       | 0,00       | 320,75       |
| Subtotal:                                |             |  | 141.431,30     | 0,00       | 0,00       | 141.431,30   |
| Total do recurso :                       |             |  | 141.431,30     | 0,00       | 0,00       | 141.431,30   |
| Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL        |             |  |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  |                |            |            |              |
| 34707                                    | 11.165-1    | BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR. | 48,07          | 0,00       | 0,00       | 48,07        |
| Subtotal:                                |             |  | 48,07          | 0,00       | 0,00       | 48,07        |
| Total do recurso :                       |             |  | 48,07          | 0,00       | 0,00       | 48,07        |
| Total Geral :                            |             |  | 2.773.686,05   | 416.401,30 | 289.698,23 | 2.900.389,12 |
| Composição dos Saldos                    |             |  |                |            |            |              |
| BANCO C/ MOVIMENTO                       |             |  | 1.560.070,96   |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |  | 1.340.318,16   |            |            |              |
| POUPANÇA                                 |             |  | 0,00           |            |            |              |
| TESOURARIA GERAL                         |             |  | 0,00           |            |            |              |
| Totais:                                  |             |  | 2.900.389,12   |            |            |              |

**SÃO PAULO**

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2017

Entradas

Saídas

---