

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.894,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	593,06
DESPESAS RESTITUÍDAS	500,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38.429,79
SAQUES BANCÁRIOS	82.263,42	RECEITAS RESTITUÍDAS	995,58
Soma de Entradas :	88.658,12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.639,69
	*****		
Total :	88.658,12	Soma de Saídas:	88.658,12
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	88.658,12

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.260.347,38	
Depósitos do Dia :	48.639,69	3.308.987,07
Saques do Dia :		82.263,42
Saldo do Dia :		3.226.723,65

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	144,27	0,00	0,00	144,27
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	69.107,83	0,00	0,00	69.107,83
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	168.700,72	0,00	0,00	168.700,72
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	131.936,21	3.815,20	593,06	135.158,35
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	316,29	0,00	0,00	316,29
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.325.391,48	4.768,99	4.768,99	1.325.391,48
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	2.166,99	208,95	41,79	2.334,15
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	217.882,24	0,00	0,00	217.882,24
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	428,54	0,00	0,00	428,54
34669	104.285-8	BANCO DO BRASIL SA - ITR	66,10	0,00	0,00	66,10
		Subtotal:	1.916.140,67	8.793,14	5.403,84	1.919.529,97
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS COF	0,00	38.429,79	38.429,79	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAB	261.045,95	0,00	38.429,79	222.616,16
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	180.829,08	0,00	0,00	180.829,08
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.706,26	0,00	0,00	1.706,26
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGF	3.090,54	0,00	0,00	3.090,54
		Subtotal:	446.671,83	38.429,79	76.859,58	408.242,04
		Total do recurso :	2.362.812,50	47.222,93	82.263,42	2.327.772,01
Recurso: 00.01.0130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	7.965,36	0,00	0,00	7.965,36
		Subtotal:	7.965,36	0,00	0,00	7.965,36
		Total do recurso :	7.965,36	0,00	0,00	7.965,36
Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	14.167,96	0,00	0,00	14.167,96
		Subtotal:	14.167,96	0,00	0,00	14.167,96
		Total do recurso :	14.167,96	0,00	0,00	14.167,96
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	12.518,84	500,00	0,00	13.018,84
		Subtotal:	12.518,84	500,00	0,00	13.018,84
		Total do recurso :	12.518,84	500,00	0,00	13.018,84
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESC	15.004,00	0,00	0,00	15.004,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	20.765,27	0,00	0,00	20.765,27
		Subtotal:	35.769,27	0,00	0,00	35.769,27
		Total do recurso :	35.769,27	0,00	0,00	35.769,27
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCO	138.028,09	0,00	0,00	138.028,09
		Subtotal:	138.028,09	0,00	0,00	138.028,09
		Total do recurso :	138.028,09	0,00	0,00	138.028,09
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	7.531,46	0,00	0,00	7.531,46
		Subtotal:	7.531,46	0,00	0,00	7.531,46
		Total do recurso :	7.531,46	0,00	0,00	7.531,46
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.851,97	550,06	0,00	4.402,03
		Subtotal:	3.851,97	550,06	0,00	4.402,03
		Total do recurso :	3.851,97	550,06	0,00	4.402,03
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	194.071,65	366,70	0,00	194.438,35
		Subtotal:	194.071,65	366,70	0,00	194.438,35
		Total do recurso :	194.071,65	366,70	0,00	194.438,35
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	887,50	0,00	0,00	887,50
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	20.002,21	0,00	0,00	20.002,21
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	469,39	0,00	0,00	469,39
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	37.651,17	0,00	0,00	37.651,17
43644	20.003-4	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C	3.090,40	0,00	0,00	3.090,40
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	3.259,69	0,00	0,00	3.259,69
		Subtotal:	65.360,36	0,00	0,00	65.360,36
		Total do recurso :	65.360,36	0,00	0,00	65.360,36
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	34.625,05	0,00	0,00	34.625,05
		Subtotal:	34.625,05	0,00	0,00	34.625,05
		Total do recurso :	34.625,05	0,00	0,00	34.625,05
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.837,18	0,00	0,00	5.837,18
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	88.561,54	0,00	0,00	88.561,54
		Subtotal:	94.398,72	0,00	0,00	94.398,72
		Total do recurso :	94.398,72	0,00	0,00	94.398,72
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	42.728,07	0,00	0,00	42.728,07
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	27.163,90	0,00	0,00	27.163,90
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	16.323,31	0,00	0,00	16.323,31
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC	31.025,45	0,00	0,00	31.025,45
		Subtotal:	117.240,73	0,00	0,00	117.240,73
		Total do recurso :	117.240,73	0,00	0,00	117.240,73

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	89.861,45	0,00	0,00	89.861,45
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	32.315,93	0,00	0,00	32.315,93
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	31.107,01	0,00	0,00	31.107,01
		Subtotal:	153.284,39	0,00	0,00	153.284,39
		Total do recurso :	153.284,39	0,00	0,00	153.284,39
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR/	47,23	0,00	0,00	47,23
		Subtotal:	47,23	0,00	0,00	47,23
		Total do recurso :	47,23	0,00	0,00	47,23
Recurso: 0120 - TESOURO - ALIENAÇÃO DE BENS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	18.133,69	0,00	0,00	18.133,69
		Subtotal:	18.133,69	0,00	0,00	18.133,69
		Total do recurso :	18.133,69	0,00	0,00	18.133,69
Recurso: 0212 - FEDERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	540,11	0,00	0,00	540,11
		Subtotal:	540,11	0,00	0,00	540,11
		Total do recurso :	540,11	0,00	0,00	540,11
		Total Geral :	3.260.347,38	48.639,69	82.263,42	3.226.723,65

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.919.529,97
BANCOS C/ VINCULADAS	1.307.193,68
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	3.226.723,65