

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/04/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	285.687,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346,32
SAQUES BANCÁRIOS	392.516,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38.325,03
Soma de Entradas :	678.203,54	RECEITAS RESTITUÍDAS	53.669,73
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	585.862,46
Total :	678.203,54	Soma de Saídas:	678.203,54
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	678.203,54

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.636.926,98	
Depósitos do Dia :	585.862,46	3.222.789,44
Saques do Dia :		392.516,52
Saldo do Dia :		2.830.272,92

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	48,84	0,00	0,00	48,84
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	0,00	1.580,81	316,16	1.264,65
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	0,00	257.604,65	257.604,65	0,00
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	3.373,95	31.850,41	180,18	35.044,18
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	373,12	0,00	0,00	373,12
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.104.466,67	234.768,99	4.768,99	1.334.466,67
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	0,00	4.394,32	878,87	3.515,45
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	39.372,43	3.883,49	76,05	43.179,87
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	72,67	42,61	0,00	115,28
		Subtotal:	1.147.707,68	534.125,28	263.824,90	1.418.008,06
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS CON	0,00	38.325,03	38.325,03	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAB	238.951,47	0,00	90.276,50	148.674,97
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	241.924,24	0,00	0,00	241.924,24
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	2.442,09	0,00	0,00	2.442,09
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGF	3.024,97	0,00	0,00	3.024,97
		Subtotal:	486.342,77	38.325,03	128.601,53	396.066,27
		Total do recurso :	1.634.050,45	572.450,31	392.426,43	1.814.074,33
Recurso: 00.01.0130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	14.626,24	0,00	0,00	14.626,24
		Subtotal:	14.626,24	0,00	0,00	14.626,24
		Total do recurso :	14.626,24	0,00	0,00	14.626,24
Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	3.124,75	0,00	0,00	3.124,75
		Subtotal:	3.124,75	0,00	0,00	3.124,75
		Total do recurso :	3.124,75	0,00	0,00	3.124,75
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	1.056,43	0,00	90,09	966,34
		Subtotal:	1.056,43	0,00	90,09	966,34
		Total do recurso :	1.056,43	0,00	90,09	966,34

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/04/2017

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	221.282,39	0,00	0,00	221.282,39
Subtotal:			221.282,39	0,00	0,00	221.282,39
Total do recurso :			221.282,39	0,00	0,00	221.282,39
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCO	139.310,18	0,00	0,00	139.310,18
Subtotal:			139.310,18	0,00	0,00	139.310,18
Total do recurso :			139.310,18	0,00	0,00	139.310,18
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	7.583,02	0,00	0,00	7.583,02
Subtotal:			7.583,02	0,00	0,00	7.583,02
Total do recurso :			7.583,02	0,00	0,00	7.583,02
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	5.550,39	0,00	5.550,39
Subtotal:			0,00	5.550,39	0,00	5.550,39
Total do recurso :			0,00	5.550,39	0,00	5.550,39
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	146.148,34	3.700,26	0,00	149.848,60
Subtotal:			146.148,34	3.700,26	0,00	149.848,60
Total do recurso :			146.148,34	3.700,26	0,00	149.848,60
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	1.774,58	0,00	0,00	1.774,58
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	20.140,96	0,00	0,00	20.140,96
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	472,61	0,00	0,00	472,61
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	32.641,30	0,00	0,00	32.641,30
43644	20.003-4	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C	3.099,38	0,00	0,00	3.099,38
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	4.002,01	0,00	0,00	4.002,01
Subtotal:			62.130,84	0,00	0,00	62.130,84
Total do recurso :			62.130,84	0,00	0,00	62.130,84
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	37.757,91	0,00	0,00	37.757,91
Subtotal:			37.757,91	0,00	0,00	37.757,91
Total do recurso :			37.757,91	0,00	0,00	37.757,91
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	6.094,30	0,00	0,00	6.094,30
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	57.637,48	0,00	0,00	57.637,48
Subtotal:			63.731,78	0,00	0,00	63.731,78
Total do recurso :			63.731,78	0,00	0,00	63.731,78
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	57.390,37	0,00	0,00	57.390,37
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	3.085,01	0,00	0,00	3.085,01
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	27.274,30	4.161,50	0,00	31.435,80
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	18.213,61	0,00	0,00	18.213,61
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC#	31.237,89	0,00	0,00	31.237,89
Subtotal:			137.201,18	4.161,50	0,00	141.362,68
Total do recurso :			137.201,18	4.161,50	0,00	141.362,68

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/04/2017

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	84.795,53	0,00	0,00	84.795,53
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	33.958,73	0,00	0,00	33.958,73
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00
		Subtotal:	150.074,26	0,00	0,00	150.074,26
		Total do recurso :	150.074,26	0,00	0,00	150.074,26
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR,	47,55	0,00	0,00	47,55
		Subtotal:	47,55	0,00	0,00	47,55
		Total do recurso :	47,55	0,00	0,00	47,55
Recurso: 0120 - TESOURO - ALIENAÇÃO DE BENS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	18.257,85	0,00	0,00	18.257,85
		Subtotal:	18.257,85	0,00	0,00	18.257,85
		Total do recurso :	18.257,85	0,00	0,00	18.257,85
Recurso: 0212 - FEDERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	543,81	0,00	0,00	543,81
		Subtotal:	543,81	0,00	0,00	543,81
		Total do recurso :	543,81	0,00	0,00	543,81
		Total Geral :	2.636.926,98	585.862,46	392.516,52	2.830.272,92

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.418.008,06
BANCOS C/ VINCULADAS	1.412.264,86
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	2.830.272,92