

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2017

## Entradas

## Saídas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	564.341,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.335,61
SAQUES BANCÁRIOS	388.316,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.211,37
Soma de Entradas :	952.657,64	RECEITAS RESTITUÍDAS	91.008,27
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	704.102,39
Total :	952.657,64	Soma de Saídas:	952.657,64
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	952.657,64

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.115.979,62	
Depósitos do Dia :	704.102,39	3.820.082,01
Saques do Dia :		388.316,13
Saldo do Dia :		3.431.765,88

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	143,19	0,00	0,00	143,19
34654	130.006-7	BANCO DO BRASIL SA - ICMS	23.909,15	449.820,11	189.978,43	283.750,83
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	131.071,66	0,00	0,00	131.071,66
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	86.958,87	0,00	0,00	86.958,87
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	73.384,80	0,00	6.500,00	66.884,80
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	313,24	0,00	0,00	313,24
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	611.679,62	4.768,99	953,79	615.494,82
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	467.698,70	470,28	94,06	468.074,92
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	196.892,09	13.773,55	285,61	210.380,03
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	27.463,73	5,08	0,00	27.468,81
		Subtotal:	1.619.515,05	468.838,01	197.811,89	1.890.541,17
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS COM	0,00	39.742,87	39.742,87	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAB	225.472,35	0,00	40.211,37	185.260,98
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
34676	10.735-2	BANCO DO BRASIL SA - FEP	0,00	18,01	0,00	18,01
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.684,22	0,00	0,00	1.684,22
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGF	3.698,78	0,00	0,00	3.698,78
		Subtotal:	290.855,35	39.760,88	79.954,24	250.661,99
		Total do recurso :	1.910.370,40	508.598,89	277.766,13	2.141.203,16

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

## BANCOS C/ VINCULADAS

34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	7.882,38	0,00	0,00	7.882,38
		Subtotal:	7.882,38	0,00	0,00	7.882,38
		Total do recurso :	7.882,38	0,00	0,00	7.882,38

## Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO

## BANCOS C/ VINCULADAS

34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	49.890,56	100.000,00	110.550,00	39.340,56
		Subtotal:	49.890,56	100.000,00	110.550,00	39.340,56
		Total do recurso :	49.890,56	100.000,00	110.550,00	39.340,56

## Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL

## BANCOS C/ VINCULADAS

34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	6.017,49	0,00	0,00	6.017,49
		Subtotal:	6.017,49	0,00	0,00	6.017,49
		Total do recurso :	6.017,49	0,00	0,00	6.017,49

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2017

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	405.604,62	0,00	0,00	405.604,62
		Subtotal:	405.604,62	0,00	0,00	405.604,62
		Total do recurso :	405.604,62	0,00	0,00	405.604,62
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCO	324.727,49	0,00	0,00	324.727,49
		Subtotal:	324.727,49	0,00	0,00	324.727,49
		Total do recurso :	324.727,49	0,00	0,00	324.727,49
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.457,39	0,00	0,00	15.457,39
		Subtotal:	15.457,39	0,00	0,00	15.457,39
		Total do recurso :	15.457,39	0,00	0,00	15.457,39
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	57.302,10	0,00	57.302,10
		Subtotal:	0,00	57.302,10	0,00	57.302,10
		Total do recurso :	0,00	57.302,10	0,00	57.302,10
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	13.857,55	38.201,40	0,00	52.058,95
		Subtotal:	13.857,55	38.201,40	0,00	52.058,95
		Total do recurso :	13.857,55	38.201,40	0,00	52.058,95
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	881,00	0,00	0,00	881,00
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	19.711,27	0,00	0,00	19.711,27
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	463,33	0,00	0,00	463,33
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	31.276,39	0,00	0,00	31.276,39
43644	20.003-4	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	3.193,09	0,00	0,00	3.193,09
		Subtotal:	56.531,62	0,00	0,00	56.531,62
		Total do recurso :	56.531,62	0,00	0,00	56.531,62
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	19.157,60	0,00	0,00	19.157,60
		Subtotal:	19.157,60	0,00	0,00	19.157,60
		Total do recurso :	19.157,60	0,00	0,00	19.157,60
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.090,34	0,00	0,00	5.090,34
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	33.301,52	0,00	0,00	33.301,52
		Subtotal:	38.391,86	0,00	0,00	38.391,86
		Total do recurso :	38.391,86	0,00	0,00	38.391,86
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB FIXO	8.767,82	0,00	0,00	8.767,82
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	19.775,34	0,00	0,00	19.775,34
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	10.797,83	0,00	0,00	10.797,83

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICACA	30.624,75	0,00	0,00	30.624,75
		Subtotal:	69.965,74	0,00	0,00	69.965,74
		Total do recurso :	69.965,74	0,00	0,00	69.965,74
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	120.946,63	0,00	0,00	120.946,63
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	27.458,60	0,00	0,00	27.458,60
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	31.240,45	0,00	0,00	31.240,45
		Subtotal:	179.645,68	0,00	0,00	179.645,68
		Total do recurso :	179.645,68	0,00	0,00	179.645,68
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR/	46,62	0,00	0,00	46,62
		Subtotal:	46,62	0,00	0,00	46,62
		Total do recurso :	46,62	0,00	0,00	46,62
Recurso: 0120 - TESOURO - ALIENAÇÃO DE BENS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	17.899,49	0,00	0,00	17.899,49
		Subtotal:	17.899,49	0,00	0,00	17.899,49
		Total do recurso :	17.899,49	0,00	0,00	17.899,49
Recurso: 0212 - FEDERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	533,13	0,00	0,00	533,13
		Subtotal:	533,13	0,00	0,00	533,13
		Total do recurso :	533,13	0,00	0,00	533,13
		Total Geral :	3.115.979,62	704.102,39	388.316,13	3.431.765,88

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.890.541,17
BANCOS C/ VINCULADAS	1.541.224,71
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	3.431.765,88