

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.182,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.420,90
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.315,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38.724,23
SAQUES BANCÁRIOS	83.033,76	RECEITAS RESTITUÍDAS	164,40
Soma de Entradas :	87.531,69	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.222,16
	*****	Soma de Saídas:	87.531,69
Total :	87.531,69	Saldo que passa :	0,00
		Total :	87.531,69

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.141.849,04	
Depósitos do Dia :	43.222,16	3.185.071,20
Saques do Dia :		83.033,76
Saldo do Dia :		3.102.037,44

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
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	7.441,84	0,00	0,00	7.441,84
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	234.508,66	0,00	0,00	234.508,66
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	44.718,32	315,00	100,00	44.933,32
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	369,64	0,00	0,00	369,64
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.355.142,12	0,00	0,00	1.355.142,12
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	13.079,88	821,99	164,40	13.737,47
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	21.658,04	2.360,94	81,90	23.937,08
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	8.543,91	0,00	0,00	8.543,91
34669	104.285-8	BANCO DO BRASIL SA - ITR	0,40	0,00	0,00	0,40
		Subtotal:	1.685.462,82	3.497,93	346,30	1.688.614,45
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS COI	0,00	38.724,23	38.724,23	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE	247.123,63	0,00	38.724,23	208.399,40
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	426.283,40	0,00	0,00	426.283,40
34676	10.735-2	BANCO DO BRASIL SA - FEP	4.108,84	0,00	0,00	4.108,84
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	2.477,15	0,00	0,00	2.477,15
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	3.251,38	0,00	0,00	3.251,38
		Subtotal:	683.244,40	38.724,23	77.448,46	644.520,17
		Total do recurso :	2.368.707,22	42.222,16	77.794,76	2.333.134,62

Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS

BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	49,57	0,00	0,00	49,57
		Subtotal:	49,57	0,00	0,00	49,57
		Total do recurso :	49,57	0,00	0,00	49,57

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

BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	21.914,66	0,00	0,00	21.914,66
		Subtotal:	21.914,66	0,00	0,00	21.914,66
		Total do recurso :	21.914,66	0,00	0,00	21.914,66

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

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	20.230,89	0,00	0,00	20.230,89
Subtotal:			20.230,89	0,00	0,00	20.230,89
Total do recurso :			20.230,89	0,00	0,00	20.230,89
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	4.419,00	1.000,00	4.000,00	1.419,00
Subtotal:			4.419,00	1.000,00	4.000,00	1.419,00
Total do recurso :			4.419,00	1.000,00	4.000,00	1.419,00
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESC	7.283,03	0,00	0,00	7.283,03
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	33.821,92	0,00	0,00	33.821,92
Subtotal:			41.104,95	0,00	0,00	41.104,95
Total do recurso :			41.104,95	0,00	0,00	41.104,95
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	804,88	0,00	0,00	804,88
Subtotal:			804,88	0,00	0,00	804,88
Total do recurso :			804,88	0,00	0,00	804,88
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	266.925,52	0,00	1.239,00	265.686,52
Subtotal:			266.925,52	0,00	1.239,00	265.686,52
Total do recurso :			266.925,52	0,00	1.239,00	265.686,52
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	2.682,11	0,00	0,00	2.682,11
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	20.456,44	0,00	0,00	20.456,44
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	479,95	0,00	0,00	479,95
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	33.380,59	0,00	0,00	33.380,59
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	5.265,32	0,00	0,00	5.265,32
Subtotal:			62.264,41	0,00	0,00	62.264,41
Total do recurso :			62.264,41	0,00	0,00	62.264,41
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	552,26	0,00	0,00	552,26
Subtotal:			552,26	0,00	0,00	552,26
Total do recurso :			552,26	0,00	0,00	552,26
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	40.829,84	0,00	0,00	40.829,84
Subtotal:			40.829,84	0,00	0,00	40.829,84
Total do recurso :			40.829,84	0,00	0,00	40.829,84
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	95.878,69	0,00	0,00	95.878,69
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	1.534,78	0,00	0,00	1.534,78
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	37.788,90	0,00	0,00	37.788,90

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	12.199,14	0,00	0,00	12.199,14
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	31.723,31	0,00	0,00	31.723,31
		Subtotal:	179.124,82	0,00	0,00	179.124,82
		Total do recurso :	179.124,82	0,00	0,00	179.124,82
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	67.395,74	0,00	0,00	67.395,74
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	35.719,01	0,00	0,00	35.719,01
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	31.757,98	0,00	0,00	31.757,98
		Subtotal:	134.872,73	0,00	0,00	134.872,73
		Total do recurso :	134.872,73	0,00	0,00	134.872,73
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR.	48,29	0,00	0,00	48,29
		Subtotal:	48,29	0,00	0,00	48,29
		Total do recurso :	48,29	0,00	0,00	48,29
		Total Geral :	3.141.849,04	43.222,16	83.033,76	3.102.037,44

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.688.614,45
BANCOS C/ VINCULADAS	1.413.422,99
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	3.102.037,44