

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2018

## Entradas

## Saídas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	241.999,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.110,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.818,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	43.088,07
DESPESAS RESTITUÍDAS	200,00	RECEITAS RESTITUÍDAS	45.499,55
SAQUES BANCÁRIOS	135.912,89	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	288.414,52
Soma de Entradas :	385.930,14	Soma de Saídas:	378.112,14
	*****	Saldo que passa :	7.818,00
Total :	385.930,14	Total :	385.930,14

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.577.534,73		
Depósitos do Dia :	288.414,52	4.865.949,25	
Saques do Dia :		135.912,89	
Saldo do Dia :		4.730.036,36	

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0110 (0110) - TESOURO - GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - MVTO	95,53	0,00	0,00	95,53
34654	130.006-7	BANCO DO BRASIL SA - ICMS	1.389,29	0,00	0,00	1.389,29
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	125.431,06	21.234,61	4.246,92	142.418,75
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	0,00	186.761,13	37.352,22	149.408,91
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	126.077,93	4.021,80	988,00	129.111,73
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	176,31	0,00	0,00	176,31
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.385.646,19	5.027,25	5.027,25	1.385.646,19
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	574.834,90	14.474,78	2.894,96	586.414,72
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	26.476,47	5.599,55	122,00	31.954,02
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	16.852,63	10,23	0,00	16.862,86
34669	104.285-8	BANCO DO BRASIL SA - ITR	33,82	0,00	0,00	33,82
		Subtotal:	2.257.014,13	237.129,35	50.631,35	2.443.512,13
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPRESTIMOS COI	0,00	42.193,47	42.193,47	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE	255.519,09	0,00	43.088,07	212.431,02
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	130.101,79	0,00	0,00	130.101,79
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	5.520,59	0,00	0,00	5.520,59
		Subtotal:	391.141,47	42.193,47	85.281,54	348.053,40
		Total do recurso :	2.648.155,60	279.322,82	135.912,89	2.791.565,53

Recurso: 00.01.0130 (0130) - TESOURO - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO

## BANCOS C/ VINCULADAS

34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	33.039,19	0,00	0,00	33.039,19
		Subtotal:	33.039,19	0,00	0,00	33.039,19
		Total do recurso :	33.039,19	0,00	0,00	33.039,19

Recurso: 00.01.0200 (0200) - TESOURO - EDUCAÇÃO

## BANCOS C/ VINCULADAS

34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	28.452,59	60,00	0,00	28.512,59
		Subtotal:	28.452,59	60,00	0,00	28.512,59
		Total do recurso :	28.452,59	60,00	0,00	28.512,59

Recurso: 00.01.0310 (0310) - TESOURO - SAÚDE - GERAL

## BANCOS C/ VINCULADAS

34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	30.703,08	140,00	0,00	30.843,08
		Subtotal:	30.703,08	140,00	0,00	30.843,08
		Total do recurso :	30.703,08	140,00	0,00	30.843,08

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2018

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0510 (0510) - TESOIRO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	17.860,17	0,00	0,00	17.860,17
		Subtotal:	17.860,17	0,00	0,00	17.860,17
		Total do recurso :	17.860,17	0,00	0,00	17.860,17
Recurso: 00.02.0100 (0100) - ESTADO - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	660.004,29	0,00	0,00	660.004,29
		Subtotal:	660.004,29	0,00	0,00	660.004,29
		Total do recurso :	660.004,29	0,00	0,00	660.004,29
Recurso: 00.02.0210 (0210) - ESTADO - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	242.968,56	0,00	0,00	242.968,56
		Subtotal:	242.968,56	0,00	0,00	242.968,56
		Total do recurso :	242.968,56	0,00	0,00	242.968,56
Recurso: 00.02.0220 (0220) - ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	11.519,04	0,00	0,00	11.519,04
		Subtotal:	11.519,04	0,00	0,00	11.519,04
		Total do recurso :	11.519,04	0,00	0,00	11.519,04
Recurso: 00.02.0261 (0261) - ESTADUAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 60 % MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	62.932,48	4.806,42	0,00	67.738,90
		Subtotal:	62.932,48	4.806,42	0,00	67.738,90
		Total do recurso :	62.932,48	4.806,42	0,00	67.738,90
Recurso: 00.02.0262 (0262) - ESTADUAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40 % OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	179.826,60	3.204,28	0,00	183.030,88
		Subtotal:	179.826,60	3.204,28	0,00	183.030,88
		Total do recurso :	179.826,60	3.204,28	0,00	183.030,88
Recurso: 00.02.0300 (0300) - ESTADO - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	4.520,11	881,00	0,00	5.401,11
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	3,25	0,00	0,00	3,25
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	490,76	0,00	0,00	490,76
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	22.959,14	0,00	0,00	22.959,14
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	6.462,70	0,00	0,00	6.462,70
		Subtotal:	34.435,96	881,00	0,00	35.316,96
		Total do recurso :	34.435,96	881,00	0,00	35.316,96
Recurso: 00.05.0100 (0100) - FEDERAL - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	33.831,83	0,00	0,00	33.831,83
		Subtotal:	33.831,83	0,00	0,00	33.831,83
		Total do recurso :	33.831,83	0,00	0,00	33.831,83
Recurso: 00.05.0200 (0200) - FEDERAL - EDUCAÇÃO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	86.485,54	0,00	0,00	86.485,54
		Subtotal:	86.485,54	0,00	0,00	86.485,54
		Total do recurso :	86.485,54	0,00	0,00	86.485,54

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2018

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0210 (0210) - FEDERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	2.504,93	0,00	0,00	2.504,93
		Subtotal:	2.504,93	0,00	0,00	2.504,93
		Total do recurso :	2.504,93	0,00	0,00	2.504,93
Recurso: 00.05.0300 (0300) - FEDERAL - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB	195.118,65	0,00	0,00	195.118,65
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	45.202,56	0,00	0,00	45.202,56
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	2.280,60	0,00	0,00	2.280,60
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	32.437,77	0,00	0,00	32.437,77
44078	13.081-8	BANCO DO BRASIL SA - MS INVAN	3.028,58	0,00	0,00	3.028,58
44507	13.460-0	BANCO DO BRASIL SA - MS CUSTEIO	52.665,43	0,00	0,00	52.665,43
		Subtotal:	330.733,59	0,00	0,00	330.733,59
		Total do recurso :	330.733,59	0,00	0,00	330.733,59
Recurso: 00.05.0500 (0500) - FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	110.064,52	0,00	0,00	110.064,52
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	36.792,29	0,00	0,00	36.792,29
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	27.224,47	0,00	0,00	27.224,47
		Subtotal:	174.081,28	0,00	0,00	174.081,28
		Total do recurso :	174.081,28	0,00	0,00	174.081,28
		Total Geral :	4.577.534,73	288.414,52	135.912,89	4.730.036,36
Composição dos Saldos						
		BANCO C/ MOVIMENTO	2.443.512,13			
		BANCOS C/ VINCULADAS	2.286.524,23			
		POUPANÇA	0,00			
		TESOURARIA GERAL	0,00			
		Totais:	4.730.036,36			