

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/12/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	506.094,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	542,93
SAQUES BANCÁRIOS	118.734,86	RECEITAS RESTITUÍDAS	118.191,93
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	506.094,04
Soma de Entradas :	624.828,90		
	*****	Soma de Saídas:	624.828,90
Total :	624.828,90	Saldo que passa :	0,00
		Total :	624.828,90

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.574.028,04	
Depósitos do Dia :	506.094,04	2.080.122,08
Saques do Dia :		118.734,86
Saldo do Dia :		1.961.387,22

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	142,56	0,00	0,00	142,56
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	6.725,71	0,00	0,00	6.725,71
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	168.742,32	454.866,59	87.073,61	536.535,30
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	102.198,67	0,00	487,53	101.711,14
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	311,46	0,00	0,00	311,46
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	0,00	4.347,55	869,51	3.478,04
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	18.492,54	1.244,05	248,81	19.487,78
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	34.358,62	1.725,14	46,80	36.036,96
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	12.040,29	67,38	0,00	12.107,67
		Subtotal:	343.012,17	462.250,71	88.726,26	716.536,62
BANCOS C/ VINCULADAS						
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAE	364.966,96	0,00	8,60	364.958,36
34676	10.735-2	BANCO DO BRASIL SA - FEP	12,73	0,00	0,00	12,73
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.671,40	0,00	0,00	1.671,40
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	3.671,91	0,00	0,00	3.671,91
		Subtotal:	370.323,00	0,00	8,60	370.314,40
		Total do recurso :	713.335,17	462.250,71	88.734,86	1.086.851,02

Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS

BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	17.763,17	0,00	0,00	17.763,17
		Subtotal:	17.763,17	0,00	0,00	17.763,17
		Total do recurso :	17.763,17	0,00	0,00	17.763,17

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

BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	658,68	0,00	0,00	658,68
		Subtotal:	658,68	0,00	0,00	658,68
		Total do recurso :	658,68	0,00	0,00	658,68

Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO

BANCOS C/ VINCULADAS						
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	0,00	0,00	63.116,43
		Subtotal:	63.116,43	0,00	0,00	63.116,43
		Total do recurso :	63.116,43	0,00	0,00	63.116,43

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/12/2016

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	206.958,93	0,00	0,00	206.958,93
Subtotal:			206.958,93	0,00	0,00	206.958,93
Total do recurso :			206.958,93	0,00	0,00	206.958,93
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESC	1.242,53	0,00	0,00	1.242,53
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	274.465,99	0,00	0,00	274.465,99
Subtotal:			275.708,52	0,00	0,00	275.708,52
Total do recurso :			275.708,52	0,00	0,00	275.708,52
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	457,54	0,00	0,00	457,54
Subtotal:			457,54	0,00	0,00	457,54
Total do recurso :			457,54	0,00	0,00	457,54
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	0,00	0,00	15.316,27
Subtotal:			15.316,27	0,00	0,00	15.316,27
Total do recurso :			15.316,27	0,00	0,00	15.316,27
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	8.306,00	0,00	8.306,00
Subtotal:			0,00	8.306,00	0,00	8.306,00
Total do recurso :			0,00	8.306,00	0,00	8.306,00
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	0,00	5.537,33	0,00	5.537,33
Subtotal:			0,00	5.537,33	0,00	5.537,33
Total do recurso :			0,00	5.537,33	0,00	5.537,33
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	18.540,69	0,00	0,00	18.540,69
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	459,80	0,00	0,00	459,80
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	24.697,45	0,00	0,00	24.697,45
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:			47.897,57	0,00	0,00	47.897,57
Total do recurso :			47.897,57	0,00	0,00	47.897,57
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	18.985,34	0,00	0,00	18.985,34
Subtotal:			18.985,34	0,00	0,00	18.985,34
Total do recurso :			18.985,34	0,00	0,00	18.985,34

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/12/2016

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	0,00	0,00	529,07
Subtotal:			529,07	0,00	0,00	529,07
Total do recurso :			529,07	0,00	0,00	529,07
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	0,00	0,00	5.053,27
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	0,00	0,00	12.857,53
Subtotal:			17.910,80	0,00	0,00	17.910,80
Total do recurso :			17.910,80	0,00	0,00	17.910,80
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	888,53	0,00	0,00	888,53
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	14.729,09	0,00	0,00	14.729,09
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	10.738,76	0,00	0,00	10.738,76
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO	30.536,72	0,00	0,00	30.536,72
Subtotal:			56.893,10	0,00	0,00	56.893,10
Total do recurso :			56.893,10	0,00	0,00	56.893,10
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	79.752,13	30.000,00	30.000,00	79.752,13
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:			138.451,18	30.000,00	30.000,00	138.451,18
Total do recurso :			138.451,18	30.000,00	30.000,00	138.451,18
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR.	46,27	0,00	0,00	46,27
Subtotal:			46,27	0,00	0,00	46,27
Total do recurso :			46,27	0,00	0,00	46,27
Total Geral :			1.574.028,04	506.094,04	118.734,86	1.961.387,22

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	716.536,62
BANCOS C/ VINCULADAS	1.244.850,60
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	1.961.387,22