

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2016

Entradas

Saídas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	236.302,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.862,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	176,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.154,71
SAQUES BANCÁRIOS	136.349,06	RECEITAS RESTITUÍDAS	43.792,89
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	282.016,79
Soma de Entradas :	372.827,14		

Total :	372.827,14	Soma de Saídas:	372.827,14
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	372.827,14

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.168.750,25		
Depósitos do Dia :	282.016,79	1.450.767,04	
Saques do Dia :		136.349,06	
Saldo do Dia :		1.314.417,98	

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	130,36	0,00	0,00	130,36
34654	130.006-7	BANCO DO BRASIL SA - ICMS	147,43	0,00	0,00	147,43
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	63,45	1.306,08	261,22	1.108,31
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	0,00	211.058,17	42.211,62	168.846,55
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	9.064,34	0,00	1.669,60	7.394,74
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	291,30	0,00	0,00	291,30
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	10,22	4.347,55	869,51	3.488,26
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	92,88	2.186,82	437,37	1.842,33
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	8.168,00	4.498,38	175,92	12.490,46
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	110,65	0,00	0,00	110,65
		Subtotal:	18.078,63	223.397,00	45.625,24	195.850,39
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPREST SERV	0,00	44.714,71	0,00	44.714,71
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - SALÁRIO	247.804,71	0,00	89.869,42	157.935,29
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	423.287,94	0,00	0,00	423.287,94
34676	10.735-2	BANCO DO BRASIL SA - FEP	2.756,36	0,00	0,00	2.756,36
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.647,53	0,00	0,00	1.647,53
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	3.127,44	0,00	0,00	3.127,44
		Subtotal:	678.623,98	44.714,71	89.869,42	633.469,27
		Total do recurso :	696.702,61	268.111,71	135.494,66	829.319,66

Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS

BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	17.459,12	0,00	0,00	17.459,12
		Subtotal:	17.459,12	0,00	0,00	17.459,12
		Total do recurso :	17.459,12	0,00	0,00	17.459,12

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

BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	3.172,86	0,00	0,00	3.172,86
		Subtotal:	3.172,86	0,00	0,00	3.172,86
		Total do recurso :	3.172,86	0,00	0,00	3.172,86

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2016

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	1.073,71	0,00	569,60	504,11
Subtotal:			1.073,71	0,00	569,60	504,11
Total do recurso :			1.073,71	0,00	569,60	504,11
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	439,61	1.000,00	284,80	1.154,81
Subtotal:			439,61	1.000,00	284,80	1.154,81
Total do recurso :			439,61	1.000,00	284,80	1.154,81
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE ME	4.585,98	0,00	0,00	4.585,98
34709	11.774-9	BANCO DO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	19.642,42	0,00	0,00	19.642,42
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	82.778,72	0,00	0,00	82.778,72
Subtotal:			107.007,12	0,00	0,00	107.007,12
Total do recurso :			107.007,12	0,00	0,00	107.007,12
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	36.102,67	0,00	0,00	36.102,67
Subtotal:			36.102,67	0,00	0,00	36.102,67
Total do recurso :			36.102,67	0,00	0,00	36.102,67
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	22.549,40	0,00	0,00	22.549,40
Subtotal:			22.549,40	0,00	0,00	22.549,40
Total do recurso :			22.549,40	0,00	0,00	22.549,40
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	4.701,05	0,00	4.701,05
Subtotal:			0,00	4.701,05	0,00	4.701,05
Total do recurso :			0,00	4.701,05	0,00	4.701,05
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	0,00	3.134,03	0,00	3.134,03
Subtotal:			0,00	3.134,03	0,00	3.134,03
Total do recurso :			0,00	3.134,03	0,00	3.134,03
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	921,61	0,00	0,00	921,61
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	16.737,55	0,00	0,00	16.737,55
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	453,23	0,00	0,00	453,23
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	24.798,00	0,00	0,00	24.798,00
43644	20.003-4	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C	2.494,40	0,00	0,00	2.494,40
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	3.147,49	0,00	0,00	3.147,49
Subtotal:			48.552,28	0,00	0,00	48.552,28
Total do recurso :			48.552,28	0,00	0,00	48.552,28

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2016

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	13.851,67	0,00	0,00	13.851,67
Subtotal:			13.851,67	0,00	0,00	13.851,67
Total do recurso :			13.851,67	0,00	0,00	13.851,67
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	380,34	0,00	0,00	380,34
Subtotal:			380,34	0,00	0,00	380,34
Total do recurso :			380,34	0,00	0,00	380,34
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	3.613,47	0,00	0,00	3.613,47
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	83.403,80	0,00	0,00	83.403,80
Subtotal:			87.017,27	0,00	0,00	87.017,27
Total do recurso :			87.017,27	0,00	0,00	87.017,27
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB FIXO	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	2.856,97	0,00	0,00	2.856,97
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	23.632,60	0,00	0,00	23.632,60
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	5.424,19	0,00	0,00	5.424,19
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	1.033,39	0,00	0,00	1.033,39
Subtotal:			32.947,15	5.070,00	0,00	38.017,15
Total do recurso :			32.947,15	5.070,00	0,00	38.017,15
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	62.628,56	0,00	0,00	62.628,56
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	25.777,92	0,00	0,00	25.777,92
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	13.042,35	0,00	0,00	13.042,35
Subtotal:			101.448,83	0,00	0,00	101.448,83
Total do recurso :			101.448,83	0,00	0,00	101.448,83
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR.	45,61	0,00	0,00	45,61
Subtotal:			45,61	0,00	0,00	45,61
Total do recurso :			45,61	0,00	0,00	45,61
Total Geral :			1.168.750,25	282.016,79	136.349,06	1.314.417,98

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	195.850,39
BANCOS C/ VINCULADAS	1.118.567,59
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	1.314.417,98

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2016

Entradas

Saídas
