

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	206.264,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.555,09
DESPESAS RESTITUÍDAS	103,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	43.435,90
SAQUES BANCÁRIOS	137.146,26	RECEITAS RESTITUÍDAS	37.666,38
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	252.856,60
Soma de Entradas :	343.513,97		

Total :	343.513,97	Soma de Saídas:	343.513,97
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	343.513,97

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.472.166,98	
Depósitos do Dia :	252.856,60	1.725.023,58
Saques do Dia :		137.146,26
Saldo do Dia :		1.587.877,32

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	130,98	0,00	0,00	130,98
34654	130.006-7	BANCO DO BRASIL SA - ICMS	41.723,47	0,00	0,00	41.723,47
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	2.523,01	105,90	21,18	2.607,73
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	0,00	183.617,71	36.723,53	146.894,18
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	97.050,07	0,00	828,76	96.221,31
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	292,86	0,00	0,00	292,86
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	0,07	4.347,55	869,51	3.478,11
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	11.504,75	260,81	52,16	11.713,40
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	10.794,19	3.544,32	74,40	14.264,11
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	5.876,28	0,00	0,00	5.876,28
		Subtotal:	169.895,68	191.876,29	38.569,54	323.202,43
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPREST SERV	0,00	42.995,90	42.995,90	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRAB	448.445,37	0,00	43.435,90	405.009,47
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	446.305,60	0,00	0,00	446.305,60
34676	10.735-2	BANCO DO BRASIL SA - FEP	12,07	0,00	0,00	12,07
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGF	3.398,62	0,00	0,00	3.398,62
		Subtotal:	899.821,16	42.995,90	86.431,80	856.385,26
		Total do recurso :	1.069.716,84	234.872,19	125.001,34	1.179.587,69

Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS

BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	17.636,74	0,00	0,00	17.636,74
		Subtotal:	17.636,74	0,00	0,00	17.636,74
		Total do recurso :	17.636,74	0,00	0,00	17.636,74

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

BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	3.215,63	0,00	0,00	3.215,63
		Subtotal:	3.215,63	0,00	0,00	3.215,63
		Total do recurso :	3.215,63	0,00	0,00	3.215,63

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2016

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	4.050,84	0,00	1.763,69	2.287,15
Subtotal:			4.050,84	0,00	1.763,69	2.287,15
Total do recurso :			4.050,84	0,00	1.763,69	2.287,15
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	13.992,34	0,00	0,00	13.992,34
Subtotal:			13.992,34	0,00	0,00	13.992,34
Total do recurso :			13.992,34	0,00	0,00	13.992,34
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE ME	11.982,13	0,00	0,00	11.982,13
34709	11.774-9	BANCO DO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	19.785,18	0,00	0,00	19.785,18
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	82.748,42	0,00	0,00	82.748,42
Subtotal:			114.515,73	0,00	0,00	114.515,73
Total do recurso :			114.515,73	0,00	0,00	114.515,73
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCO	36.365,06	0,00	0,00	36.365,06
Subtotal:			36.365,06	0,00	0,00	36.365,06
Total do recurso :			36.365,06	0,00	0,00	36.365,06
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.188,56	7.500,00	0,00	22.688,56
Subtotal:			15.188,56	7.500,00	0,00	22.688,56
Total do recurso :			15.188,56	7.500,00	0,00	22.688,56
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	7.625,93	7.625,93	0,00
Subtotal:			0,00	7.625,93	7.625,93	0,00
Total do recurso :			0,00	7.625,93	7.625,93	0,00
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	0,00	2.755,30	2.755,30	0,00
Subtotal:			0,00	2.755,30	2.755,30	0,00
Total do recurso :			0,00	2.755,30	2.755,30	0,00
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	1.815,20	0,00	0,00	1.815,20
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	18.415,26	0,00	0,00	18.415,26
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	456,53	0,00	0,00	456,53
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	24.963,50	0,00	0,00	24.963,50
43644	20.003-4	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - CI	2.512,53	0,00	0,00	2.512,53
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	3.170,36	0,00	0,00	3.170,36
Subtotal:			51.333,38	0,00	0,00	51.333,38
Total do recurso :			51.333,38	0,00	0,00	51.333,38

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2016

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	21.873,70	0,00	0,00	21.873,70
Subtotal:			21.873,70	0,00	0,00	21.873,70
Total do recurso :			21.873,70	0,00	0,00	21.873,70
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	491,72	0,00	0,00	491,72
Subtotal:			491,72	0,00	0,00	491,72
Total do recurso :			491,72	0,00	0,00	491,72
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	4.331,09	0,00	0,00	4.331,09
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	3.453,50	0,00	0,00	3.453,50
Subtotal:			7.784,59	0,00	0,00	7.784,59
Total do recurso :			7.784,59	0,00	0,00	7.784,59
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB FIXO	7.911,26	0,00	0,00	7.911,26
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	1.557,16	0,00	0,00	1.557,16
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	6.796,17	0,00	0,00	6.796,17
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	7.254,16	0,00	0,00	7.254,16
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICACA	1.040,90	0,00	0,00	1.040,90
Subtotal:			24.559,65	0,00	0,00	24.559,65
Total do recurso :			24.559,65	0,00	0,00	24.559,65
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	55.354,78	0,00	0,00	55.354,78
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	22.895,27	103,18	0,00	22.998,45
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	13.146,21	0,00	0,00	13.146,21
Subtotal:			91.396,26	103,18	0,00	91.499,44
Total do recurso :			91.396,26	103,18	0,00	91.499,44
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR/	45,94	0,00	0,00	45,94
Subtotal:			45,94	0,00	0,00	45,94
Total do recurso :			45,94	0,00	0,00	45,94
Total Geral :			1.472.166,98	252.856,60	137.146,26	1.587.877,32

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	323.202,43
BANCOS C/ VINCULADAS	1.264.674,89
POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	1.587.877,32

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2016

Entradas

Saídas
