

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.001,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.151,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.800,76
SAQUES BANCÁRIOS	112.094,76	RECEITAS RESTITUÍDAS	990,40
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.364,88
Soma de Entradas :	127.307,13		

Total :	127.307,13	Soma de Saídas:	127.307,13
		Saldo que passa :	-0,00
		Total :	127.307,13

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.025.585,62		
Depósitos do Dia :	63.364,88	2.088.950,50	
Saques do Dia :		112.094,76	
Saldo do Dia :		1.976.855,74	

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	143,70	0,00	0,00	143,70
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	927,67	0,00	0,00	927,67
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	278.786,56	6.524,46	1.633,77	283.677,25
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	260,35	0,00	0,00	260,35
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	8.715,59	604,43	120,89	9.199,13
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	6.414,64	2.593,70	68,20	8.940,14
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	6.254,94	0,00	0,00	6.254,94
		Subtotal:	301.503,52	14.070,14	2.692,37	312.881,29
POUPANÇA						
35171	13.00030.000-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RPPS	363.460,01	0,00	0,00	363.460,01
		Subtotal:	363.460,01	0,00	0,00	363.460,01
BANCOS C/ VINCULADAS						
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPREST SERV	0,00	42.360,76	42.360,76	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - SALÁRIO	191.296,94	0,00	42.800,76	148.496,18
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	377.249,05	0,00	0,00	377.249,05
34676	10.735-2	BANCO DO BRASIL SA - FEP	0,00	6.002,95	6.002,95	0,00
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.621,26	0,00	0,00	1.621,26
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI	2.587,36	0,00	0,00	2.587,36
		Subtotal:	572.754,61	48.363,71	91.164,47	529.953,85
		Total do recurso :	1.237.718,14	62.433,85	93.856,84	1.206.295,15

Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS

BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	32.280,05	0,00	0,00	32.280,05
		Subtotal:	32.280,05	0,00	0,00	32.280,05
		Total do recurso :	32.280,05	0,00	0,00	32.280,05

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

BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	8.966,47	0,00	0,00	8.966,47
		Subtotal:	8.966,47	0,00	0,00	8.966,47
		Total do recurso :	8.966,47	0,00	0,00	8.966,47

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2016

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	29.183,55	0,00	0,00	29.183,55
Subtotal:			29.183,55	0,00	0,00	29.183,55
Total do recurso :			29.183,55	0,00	0,00	29.183,55
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	5.298,16	0,00	427,20	4.870,96
Subtotal:			5.298,16	0,00	427,20	4.870,96
Total do recurso :			5.298,16	0,00	427,20	4.870,96
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE ME	11.618,35	0,00	0,00	11.618,35
34709	11.774-9	BANCO DO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	19.329,31	0,00	0,00	19.329,31
35257	12.118-5	BANCO DO BRASIL SA - CDHU	61.506,53	0,00	17.383,52	44.123,01
Subtotal:			92.454,19	0,00	17.383,52	75.070,67
Total do recurso :			92.454,19	0,00	17.383,52	75.070,67
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	35.188,04	0,00	0,00	35.188,04
Subtotal:			35.188,04	0,00	0,00	35.188,04
Total do recurso :			35.188,04	0,00	0,00	35.188,04
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	558,62	0,00	558,62
Subtotal:			0,00	558,62	0,00	558,62
Total do recurso :			0,00	558,62	0,00	558,62
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	78.601,69	372,41	0,00	78.974,10
Subtotal:			78.601,69	372,41	0,00	78.974,10
Total do recurso :			78.601,69	372,41	0,00	78.974,10
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	1.795,67	0,00	0,00	1.795,67
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	13.376,02	0,00	0,00	13.376,02
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	446,01	0,00	0,00	446,01
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	20.005,05	0,00	0,00	20.005,05
43642	20.001-8	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - V	72.223,30	0,00	0,00	72.223,30
43644	20.003-4	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C	51.437,84	0,00	0,00	51.437,84
43645	12.888-0	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
Subtotal:			162.403,89	0,00	0,00	162.403,89
Total do recurso :			162.403,89	0,00	0,00	162.403,89
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	22.686,79	0,00	0,00	22.686,79
Subtotal:			22.686,79	0,00	0,00	22.686,79
Total do recurso :			22.686,79	0,00	0,00	22.686,79
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34686	10.996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.848,33	0,00	0,00	1.848,33

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2016

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	26.909,31	0,00	0,00	26.909,31
Subtotal:			28.757,64	0,00	0,00	28.757,64
Total do recurso :			28.757,64	0,00	0,00	28.757,64
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.190,72	0,00	0,00	2.190,72
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	133.363,03	0,00	427,20	132.935,83
Subtotal:			135.553,75	0,00	427,20	135.126,55
Total do recurso :			135.553,75	0,00	427,20	135.126,55
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	51.879,71	0,00	0,00	51.879,71
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	1.800,16	0,00	0,00	1.800,16
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	846,25	0,00	0,00	846,25
Subtotal:			54.526,12	0,00	0,00	54.526,12
Total do recurso :			54.526,12	0,00	0,00	54.526,12
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	62.417,14	0,00	0,00	62.417,14
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	23.964,51	0,00	0,00	23.964,51
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	15.540,61	0,00	0,00	15.540,61
Subtotal:			101.922,26	0,00	0,00	101.922,26
Total do recurso :			101.922,26	0,00	0,00	101.922,26
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR.	44,88	0,00	0,00	44,88
Subtotal:			44,88	0,00	0,00	44,88
Total do recurso :			44,88	0,00	0,00	44,88
Total Geral :			2.025.585,62	63.364,88	112.094,76	1.976.855,74

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	312.881,29
BANCOS C/ VINCULADAS	1.300.514,44
POUPANÇA	363.460,01
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	1.976.855,74