

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2016

| Entradas                  |            | Saídas                    |            |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA      | 187.665,59 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 2.257,20   |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 215,60     | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 45.146,69  |
| DESPESAS RESTITUÍDAS      | 43,00      | RECEITAS RESTITUÍDAS      | 35.866,04  |
| SAQUES BANCÁRIOS          | 323.351,90 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 428.006,16 |
| Soma de Entradas :        | 511.276,09 |                           |            |
|                           | *****      | Soma de Saídas:           | 511.276,09 |
| Total :                   | 511.276,09 | Saldo que passa :         | 0,00       |
|                           |            | Total :                   | 511.276,09 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |              |              |  |
|-------------------------|--------------|--------------|--|
| Saldo do Dia Anterior : | 1.276.898,06 |              |  |
| Depósitos do Dia :      | 428.006,16   | 1.704.904,22 |  |
| Saques do Dia :         |              | 323.351,90   |  |
| Saldo do Dia :          |              | 1.381.552,32 |  |

| 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         | 129,71         | 0,00       | 0,00       | 129,71      |
| 34655                                   | 130.002-4      | BANCO DO BRASIL SA - IPVA                 | 0,00           | 587,45     | 117,49     | 469,96      |
| 34656                                   | 3.868-7        | BANCO DO BRASIL SA - FPM                  | 0,00           | 173.471,14 | 173.471,14 | 0,00        |
| 34657                                   | 40.019-X       | BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO            | 32.885,93      | 0,00       | 32.527,20  | 358,73      |
| 34661                                   | 6.005-0        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM      | 289,73         | 0,00       | 0,00       | 289,73      |
| 34663                                   | 283.141-4      | BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96             | 0,00           | 4.347,55   | 4.347,55   | 0,00        |
| 34664                                   | 507.981-0      | BANCO DO BRASIL SA - IPVA                 | 637,44         | 469,14     | 1.106,58   | 0,00        |
| 34665                                   | 7.524-8        | BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS         | 13.774,16      | 1.626,15   | 13.287,20  | 2.113,11    |
| 34668                                   | 8.459-X        | BANCO DO BRASIL SA - SNA                  | 5,05           | 0,00       | 0,00       | 5,05        |
| 34669                                   | 104.285-8      | BANCO DO BRASIL SA - ITR                  | 0,00           | 454,95     | 454,95     | 0,00        |
|                                         |                | Subtotal:                                 | 47.722,02      | 180.956,38 | 225.312,11 | 3.366,29    |
| POUPANÇA                                |                |                                           |                |            |            |             |
| 35171                                   | 13.00030.000-6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RPPS         | 369.715,98     | 0,00       | 0,00       | 369.715,98  |
|                                         |                | Subtotal:                                 | 369.715,98     | 0,00       | 0,00       | 369.715,98  |
| BANCOS C/ VINCULADAS                    |                |                                           |                |            |            |             |
| 34666                                   | 500.3868-0     | BANCO DO BRASIL SA - EMPREST SERV         | 0,00           | 44.706,69  | 44.706,69  | 0,00        |
| 34667                                   | 5.025-3        | BANCO DO BRASIL SA - SALÁRIO              | 800,54         | 193.340,88 | 45.146,69  | 148.994,73  |
| 34670                                   | 130.060-1      | BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN | 400.253,09     | 0,00       | 0,00       | 400.253,09  |
| 34702                                   | 11.391-3       | BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD               | 1.634,95       | 0,00       | 0,00       | 1.634,95    |
| 34711                                   | 12.093-6       | BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGI    | 2.607,38       | 250,00     | 0,00       | 2.857,38    |
|                                         |                | Subtotal:                                 | 405.295,96     | 238.297,57 | 89.853,38  | 553.740,15  |
|                                         |                | Total do recurso :                        | 822.733,96     | 419.253,95 | 315.165,49 | 926.822,42  |
| Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS |                |                                           |                |            |            |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                    |                |                                           |                |            |            |             |
| 34662                                   | 9.826-4        | BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO            | 32.588,42      | 0,00       | 0,00       | 32.588,42   |
|                                         |                | Subtotal:                                 | 32.588,42      | 0,00       | 0,00       | 32.588,42   |
|                                         |                | Total do recurso :                        | 32.588,42      | 0,00       | 0,00       | 32.588,42   |

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2016

| Entradas                                                                |             |                                      | Saídas         |           |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| Conta                                                                   | Conta Banco | Descrição                            | Saldo Anterior | Depósitos | Saques   | Saldo Atual |
| Recurso: 00.01.0130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO |             |                                      |                |           |          |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                    |             |                                      |                |           |          |             |
| 34683                                                                   | 7.155-2     | BANCO DO BRASIL SA - CIDE            | 9.073,66       | 0,00      | 0,00     | 9.073,66    |
| Subtotal:                                                               |             |                                      | 9.073,66       | 0,00      | 0,00     | 9.073,66    |
| Total do recurso :                                                      |             |                                      | 9.073,66       | 0,00      | 0,00     | 9.073,66    |
| Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO                                          |             |                                      |                |           |          |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                    |             |                                      |                |           |          |             |
| 34677                                                                   | 5.044-X     | BANCO DO BRASIL SA - MDE             | 559,15         | 1.000,00  | 712,00   | 847,15      |
| Subtotal:                                                               |             |                                      | 559,15         | 1.000,00  | 712,00   | 847,15      |
| Total do recurso :                                                      |             |                                      | 559,15         | 1.000,00  | 712,00   | 847,15      |
| Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL                                     |             |                                      |                |           |          |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                    |             |                                      |                |           |          |             |
| 34688                                                                   | 8.566-9     | BANCO DO BRASIL SA - FMS             | 629,54         | 1.043,00  | 765,20   | 907,34      |
| Subtotal:                                                               |             |                                      | 629,54         | 1.043,00  | 765,20   | 907,34      |
| Total do recurso :                                                      |             |                                      | 629,54         | 1.043,00  | 765,20   | 907,34      |
| Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL                                       |             |                                      |                |           |          |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                    |             |                                      |                |           |          |             |
| 34680                                                                   | 130.027-X   | BANCO DO BRASIL SA - SEE ME          | 11.340,82      | 0,00      | 0,00     | 11.340,82   |
| 34709                                                                   | 11.774-9    | BANCO DO BRASIL SA - SPDR - OBRAS    | 19.492,46      | 0,00      | 0,00     | 19.492,46   |
| 35257                                                                   | 12.118-5    | BANCO DO BRASIL SA - CDHU            | 41.662,59      | 0,00      | 0,00     | 41.662,59   |
| Subtotal:                                                               |             |                                      | 72.495,87      | 0,00      | 0,00     | 72.495,87   |
| Total do recurso :                                                      |             |                                      | 72.495,87      | 0,00      | 0,00     | 72.495,87   |
| Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                 |             |                                      |                |           |          |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                    |             |                                      |                |           |          |             |
| 34712                                                                   | 11.546-0    | BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC | 35.827,05      | 0,00      | 0,00     | 35.827,05   |
| Subtotal:                                                               |             |                                      | 35.827,05      | 0,00      | 0,00     | 35.827,05   |
| Total do recurso :                                                      |             |                                      | 35.827,05      | 0,00      | 0,00     | 35.827,05   |
| Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL                                |             |                                      |                |           |          |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                    |             |                                      |                |           |          |             |
| 34681                                                                   | 130.039-3   | BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE  | 15.000,00      | 0,00      | 0,00     | 15.000,00   |
| Subtotal:                                                               |             |                                      | 15.000,00      | 0,00      | 0,00     | 15.000,00   |
| Total do recurso :                                                      |             |                                      | 15.000,00      | 0,00      | 0,00     | 15.000,00   |
| Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO                      |             |                                      |                |           |          |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                    |             |                                      |                |           |          |             |
| 34695                                                                   | 8.290-2     | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%      | 0,00           | 4.025,53  | 4.025,53 | 0,00        |
| Subtotal:                                                               |             |                                      | 0,00           | 4.025,53  | 4.025,53 | 0,00        |
| Total do recurso :                                                      |             |                                      | 0,00           | 4.025,53  | 4.025,53 | 0,00        |
| Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS                          |             |                                      |                |           |          |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                    |             |                                      |                |           |          |             |
| 34696                                                                   | 8.290-3     | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%      | 0,00           | 2.683,68  | 2.683,68 | 0,00        |
| Subtotal:                                                               |             |                                      | 0,00           | 2.683,68  | 2.683,68 | 0,00        |
| Total do recurso :                                                      |             |                                      | 0,00           | 2.683,68  | 2.683,68 | 0,00        |
| Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE                                             |             |                                      |                |           |          |             |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                    |             |                                      |                |           |          |             |
| 34690                                                                   | 10.639-9    | BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA    | 2.691,82       | 0,00      | 0,00     | 2.691,82    |
| 34691                                                                   | 10.637-2    | BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA  | 13.559,91      | 0,00      | 0,00     | 13.559,91   |
| 34694                                                                   | 9.675-X     | BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS  | 449,77         | 0,00      | 0,00     | 449,77      |

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2016

| Entradas                                 |             |                                          | Saídas         |            |            |              |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta                                    | Conta Banco | Descrição                                | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques     | Saldo Atual  |
| Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE              |             |                                          |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |                                          |                |            |            |              |
| 34703                                    | 11.447-2    | BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL    | 20.173,90      | 0,00       | 0,00       | 20.173,90    |
| 43644                                    | 20.003-4    | BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C | 2.331,01       | 0,00       | 0,00       | 2.331,01     |
| 43645                                    | 12.888-0    | BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA      | 3.123,46       | 0,00       | 0,00       | 3.123,46     |
| Subtotal:                                |             |                                          | 42.329,87      | 0,00       | 0,00       | 42.329,87    |
| Total do recurso :                       |             |                                          | 42.329,87      | 0,00       | 0,00       | 42.329,87    |
| Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL        |             |                                          |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |                                          |                |            |            |              |
| 34687                                    | 9.210-X     | BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE           | 14.603,84      | 0,00       | 0,00       | 14.603,84    |
| Subtotal:                                |             |                                          | 14.603,84      | 0,00       | 0,00       | 14.603,84    |
| Total do recurso :                       |             |                                          | 14.603,84      | 0,00       | 0,00       | 14.603,84    |
| Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL  |             |                                          |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |                                          |                |            |            |              |
| 34686                                    | 10.996-7    | BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES      | 1.863,93       | 0,00       | 0,00       | 1.863,93     |
| 43210                                    | 12.106-1    | BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES      | 27.136,44      | 0,00       | 0,00       | 27.136,44    |
| Subtotal:                                |             |                                          | 29.000,37      | 0,00       | 0,00       | 29.000,37    |
| Total do recurso :                       |             |                                          | 29.000,37      | 0,00       | 0,00       | 29.000,37    |
| Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL |             |                                          |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |                                          |                |            |            |              |
| 34682                                    | 7.101-3     | BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE          | 2.900,06       | 0,00       | 0,00       | 2.900,06     |
| 34693                                    | 7.044-0     | BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE           | 74.743,48      | 0,00       | 0,00       | 74.743,48    |
| Subtotal:                                |             |                                          | 77.643,54      | 0,00       | 0,00       | 77.643,54    |
| Total do recurso :                       |             |                                          | 77.643,54      | 0,00       | 0,00       | 77.643,54    |
| Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE              |             |                                          |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |                                          |                |            |            |              |
| 34692                                    | 9.696-2     | BANCO DO BRASIL SA - MS VIG SAUDE        | 21.067,94      | 0,00       | 0,00       | 21.067,94    |
| 34697                                    | 9.693-8     | BANCO DO BRASIL SA - MS AFB              | 3.605,90       | 0,00       | 0,00       | 3.605,90     |
| 34704                                    | 11.442-1    | BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/    | 1.025,50       | 0,00       | 0,00       | 1.025,50     |
| Subtotal:                                |             |                                          | 25.699,34      | 0,00       | 0,00       | 25.699,34    |
| Total do recurso :                       |             |                                          | 25.699,34      | 0,00       | 0,00       | 25.699,34    |
| Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |             |                                          |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |                                          |                |            |            |              |
| 43639                                    | 12.670-5    | BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB             | 57.406,45      | 0,00       | 0,00       | 57.406,45    |
| 43640                                    | 12.668-3    | BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF             | 25.589,96      | 0,00       | 0,00       | 25.589,96    |
| 43641                                    | 12.669-1    | BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS           | 15.671,78      | 0,00       | 0,00       | 15.671,78    |
| Subtotal:                                |             |                                          | 98.668,19      | 0,00       | 0,00       | 98.668,19    |
| Total do recurso :                       |             |                                          | 98.668,19      | 0,00       | 0,00       | 98.668,19    |
| Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL        |             |                                          |                |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |                                          |                |            |            |              |
| 34707                                    | 11.165-1    | BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR    | 45,26          | 0,00       | 0,00       | 45,26        |
| Subtotal:                                |             |                                          | 45,26          | 0,00       | 0,00       | 45,26        |
| Total do recurso :                       |             |                                          | 45,26          | 0,00       | 0,00       | 45,26        |
| Total Geral :                            |             |                                          | 1.276.898,06   | 428.006,16 | 323.351,90 | 1.381.552,32 |
| Composição dos Saldos                    |             |                                          |                |            |            |              |
| BANCO C/ MOVIMENTO                       |             |                                          | 3.366,29       |            |            |              |
| BANCOS C/ VINCULADAS                     |             |                                          | 1.008.470,05   |            |            |              |

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2016

Entradas

Saídas

## Composição dos Saldos

|                  |              |
|------------------|--------------|
| POUPANÇA         | 369.715,98   |
| TESOURARIA GERAL | 0,00         |
| Totais:          | 1.381.552,32 |