

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	251.197,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.048.817,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	204.973,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.095,25
DESPESAS RESTITUÍDAS	204,65	RECEITAS RESTITUÍDAS	36.350,79
SAQUES BANCÁRIOS	1.471.674,63	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	841.786,69
Soma de Entradas :	1.928.050,03	Soma de Saídas:	1.928.050,03
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	1.928.050,03	Total :	1.928.050,03

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.078.436,81	
Depósitos do Dia :	841.786,69	3.920.223,50
Saques do Dia :		1.471.674,63
Saldo do Dia :		2.448.548,87

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	139,72	0,00	0,00	139,72
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	89,40	348,78	438,18	-0,00
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	0,00	173.665,06	173.665,06	0,00
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	128.931,94	180.089,06	292.982,62	16.038,38
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIM	5.221,65	0,00	0,00	5.221,65
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	401,86	3.392,58	3.794,44	0,00
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	5.756,55	2.331,19	5.807,70	2.280,04
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	18,79	143,08	0,00	161,87
		Subtotal:	140.559,91	364.317,30	481.035,55	23.841,66
BANCOS C/ VINCULADAS						
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - SALÁRIO	0,00	360.901,06	360.901,06	0,00
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEI	222.881,14	0,00	0,00	222.881,14
34699	13.00030.000-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RPPS	852.136,12	0,00	0,00	852.136,12
34700	195.284-6	BANCO DO BRASIL SA - RPPS	545.887,93	0,00	0,00	545.887,93
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.596,04	0,00	0,00	1.596,04
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEG	2.303,37	0,00	0,00	2.303,37
		Subtotal:	1.624.804,60	360.901,06	360.901,06	1.624.804,60
		Total do recurso :	1.765.364,51	725.218,36	841.936,61	1.648.646,26

Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS

BANCOS C/ VINCULADAS

34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	38.659,01	0,00	0,00	38.659,01
		Subtotal:	38.659,01	0,00	0,00	38.659,01
		Total do recurso :	38.659,01	0,00	0,00	38.659,01

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

BANCOS C/ VINCULADAS

34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	14.417,34	0,00	0,00	14.417,34
		Subtotal:	14.417,34	0,00	0,00	14.417,34
		Total do recurso :	14.417,34	0,00	0,00	14.417,34

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2016

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	50.554,42	1.000,00	51.266,42	288,00
		Subtotal:	50.554,42	1.000,00	51.266,42	288,00
		Total do recurso :	50.554,42	1.000,00	51.266,42	288,00
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	246.128,96	1.000,00	246.495,70	633,26
		Subtotal:	246.128,96	1.000,00	246.495,70	633,26
		Total do recurso :	246.128,96	1.000,00	246.495,70	633,26
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34709	11.774-9	BANCO DO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	19.028,55	0,00	0,00	19.028,55
		Subtotal:	19.028,55	0,00	0,00	19.028,55
		Total do recurso :	19.028,55	0,00	0,00	19.028,55
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	144.212,12	0,00	0,00	144.212,12
		Subtotal:	144.212,12	0,00	0,00	144.212,12
		Total do recurso :	144.212,12	0,00	0,00	144.212,12
Recurso: 00.02.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	13.220,08	0,00	0,00	13.220,08
		Subtotal:	13.220,08	0,00	0,00	13.220,08
		Total do recurso :	13.220,08	0,00	0,00	13.220,08
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	87.789,00	96.365,58	184.154,58	0,00
		Subtotal:	87.789,00	96.365,58	184.154,58	0,00
		Total do recurso :	87.789,00	96.365,58	184.154,58	0,00
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	91.169,70	15.657,92	106.827,62	0,00
		Subtotal:	91.169,70	15.657,92	106.827,62	0,00
		Total do recurso :	91.169,70	15.657,92	106.827,62	0,00
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	1.772,20	0,00	0,00	1.772,20
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	29.153,95	0,00	0,00	29.153,95
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	439,07	0,00	0,00	439,07
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUA	24.122,15	0,00	0,00	24.122,15
43642	20.001-8	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - \	71.099,52	0,00	0,00	71.099,52
43644	20.003-4	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C	50.637,48	0,00	0,00	50.637,48
		Subtotal:	177.224,37	0,00	0,00	177.224,37
		Total do recurso :	177.224,37	0,00	0,00	177.224,37

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2016

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	15.590,36	0,00	0,00	15.590,36
		Subtotal:	15.590,36	0,00	0,00	15.590,36
		Total do recurso :	15.590,36	0,00	0,00	15.590,36
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34686	10.996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.819,57	0,00	0,00	1.819,57
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	14.182,61	0,00	0,00	14.182,61
		Subtotal:	16.002,18	0,00	0,00	16.002,18
		Total do recurso :	16.002,18	0,00	0,00	16.002,18
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.797,86	0,00	0,00	2.797,86
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	168.667,22	0,00	0,00	168.667,22
		Subtotal:	171.465,08	0,00	0,00	171.465,08
		Total do recurso :	171.465,08	0,00	0,00	171.465,08
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34678	9.694-6	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB FIXO	21.220,95	2.544,83	23.765,78	0,00
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	11.504,97	0,00	11.409,80	95,17
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	43.141,14	0,00	0,00	43.141,14
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	7.252,44	0,00	5.818,12	1.434,32
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC	26.482,84	0,00	0,00	26.482,84
		Subtotal:	109.602,34	2.544,83	40.993,70	71.153,47
		Total do recurso :	109.602,34	2.544,83	40.993,70	71.153,47
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	83.161,00	0,00	0,00	83.161,00
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	19.504,81	0,00	0,00	19.504,81
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	15.298,80	0,00	0,00	15.298,80
		Subtotal:	117.964,61	0,00	0,00	117.964,61
		Total do recurso :	117.964,61	0,00	0,00	117.964,61
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR	44,18	0,00	0,00	44,18
		Subtotal:	44,18	0,00	0,00	44,18
		Total do recurso :	44,18	0,00	0,00	44,18
		Total Geral :	3.078.436,81	841.786,69	1.471.674,63	2.448.548,87
Composição dos Saldos						
		BANCO C/ MOVIMENTO	23.841,66			
		BANCOS C/ VINCULADAS	2.424.707,21			
		TESOURARIA GERAL	0,00			
		Totais:	2.448.548,87			

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2016

Entradas

Saídas
