

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2016

Entradas

Saídas

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
----------------------	------

Soma de Saídas:	0,00
-----------------	------

Saldo que passa :	0,00
-------------------	------

Total :	0,00
---------	------

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.164.574,87	
Depósitos do Dia :	0,00	2.164.574,87
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		2.164.574,87

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	143,06	0,00	0,00	143,06
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	500,88	0,00	0,00	500,88
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	1.868,67	0,00	0,00	1.868,67
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	8.338,22	0,00	0,00	8.338,22
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIV	258,92	0,00	0,00	258,92
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.478,04	0,00	0,00	3.478,04
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	1.481,89	0,00	0,00	1.481,89
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	17.564,78	0,00	0,00	17.564,78
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	77,87	0,00	0,00	77,87
		Subtotal:	33.712,33	0,00	0,00	33.712,33
BANCOS C/ VINCULADAS						
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - SALÁRIO	200.416,54	0,00	0,00	200.416,54
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICEN	325.041,72	0,00	0,00	325.041,72
34699	13.00030.000-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RPPS	858.092,47	0,00	0,00	858.092,47
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.608,88	0,00	0,00	1.608,88
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEG	2.321,91	0,00	0,00	2.321,91
		Subtotal:	1.387.481,52	0,00	0,00	1.387.481,52
		Total do recurso :	1.421.193,85	0,00	0,00	1.421.193,85
Recurso: 00.01.0120 - ALIENAÇÃO DE BENS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	38.970,19	0,00	0,00	38.970,19
		Subtotal:	38.970,19	0,00	0,00	38.970,19
		Total do recurso :	38.970,19	0,00	0,00	38.970,19
Recurso: 00.01.0130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	19.499,82	0,00	0,00	19.499,82
		Subtotal:	19.499,82	0,00	0,00	19.499,82
		Total do recurso :	19.499,82	0,00	0,00	19.499,82
Recurso: 00.01.0200 - EDUCAÇÃO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	590,65	0,00	0,00	590,65
		Subtotal:	590,65	0,00	0,00	590,65
		Total do recurso :	590,65	0,00	0,00	590,65
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	90,67	0,00	0,00	90,67
		Subtotal:	90,67	0,00	0,00	90,67
		Total do recurso :	90,67	0,00	0,00	90,67

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2016

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.02.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34709	11.774-9	BANCO DO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	19.181,72	0,00	0,00	19.181,72
Subtotal:			19.181,72	0,00	0,00	19.181,72
Total do recurso :			19.181,72	0,00	0,00	19.181,72
Recurso: 00.02.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCC	100.731,22	0,00	0,00	100.731,22
Subtotal:			100.731,22	0,00	0,00	100.731,22
Total do recurso :			100.731,22	0,00	0,00	100.731,22
Recurso: 00.02.0261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	4.116,51	0,00	0,00	4.116,51
Subtotal:			4.116,51	0,00	0,00	4.116,51
Total do recurso :			4.116,51	0,00	0,00	4.116,51
Recurso: 00.02.0262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	2.774,34	0,00	0,00	2.774,34
Subtotal:			2.774,34	0,00	0,00	2.774,34
Total do recurso :			2.774,34	0,00	0,00	2.774,34
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	1.781,96	0,00	0,00	1.781,96
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	29.413,44	0,00	0,00	29.413,44
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	442,60	0,00	0,00	442,60
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAI	19.849,92	0,00	0,00	19.849,92
43642	20.001-8	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - V	71.671,82	0,00	0,00	71.671,82
43644	20.003-4	BANCO DO BRASIL SA - SES TA 001-2015 - C	51.045,08	0,00	0,00	51.045,08
Subtotal:			174.204,82	0,00	0,00	174.204,82
Total do recurso :			174.204,82	0,00	0,00	174.204,82
Recurso: 00.05.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	15.400,09	0,00	0,00	15.400,09
Subtotal:			15.400,09	0,00	0,00	15.400,09
Total do recurso :			15.400,09	0,00	0,00	15.400,09
Recurso: 00.05.0210 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34686	10.996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.834,22	0,00	0,00	1.834,22
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	26.703,84	0,00	0,00	26.703,84
Subtotal:			28.538,06	0,00	0,00	28.538,06
Total do recurso :			28.538,06	0,00	0,00	28.538,06
Recurso: 00.05.0220 - ENSINO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	1.482,25	0,00	0,00	1.482,25
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	150.945,10	0,00	0,00	150.945,10
Subtotal:			152.427,35	0,00	0,00	152.427,35
Total do recurso :			152.427,35	0,00	0,00	152.427,35
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	45.659,37	0,00	0,00	45.659,37
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICAC/	26.696,01	0,00	0,00	26.696,01
Subtotal:			72.355,38	0,00	0,00	72.355,38
Total do recurso :			72.355,38	0,00	0,00	72.355,38

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2016

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	76.658,88	0,00	0,00	76.658,88
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	22.374,83	0,00	0,00	22.374,83
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	15.421,95	0,00	0,00	15.421,95
		Subtotal:	114.455,66	0,00	0,00	114.455,66
		Total do recurso :	114.455,66	0,00	0,00	114.455,66
Recurso: 00.06.0100 - GERAL TOTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITUR	44,54	0,00	0,00	44,54
		Subtotal:	44,54	0,00	0,00	44,54
		Total do recurso :	44,54	0,00	0,00	44,54
		Total Geral :	2.164.574,87	0,00	0,00	2.164.574,87

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	33.712,33
BANCOS C/ VINCULADAS	2.130.862,54
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	2.164.574,87