

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2015

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.225,05
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	204.516,45	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	448,93
DESPESAS RESTITUÍDAS	500,00	RECEITAS RESTITUÍDAS	33.365,13
SAQUES BANCÁRIOS	86.039,11	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.016,45
Soma de Entradas :	291.055,56	Soma de Saídas:	291.055,56

Total :	291.055,56	Saldo que passa :	0,00
		Total :	291.055,56

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.343,72	0,00	0,00	1.343,72
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	304.110,91	0,00	0,00	304.110,91
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	37.979,77	287,41	57,48	38.209,70
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	139.061,37	161.246,92	83.643,48	216.664,81
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	156.812,98	500,00	862,07	156.450,91
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	89.008,89	0,00	0,00	89.008,89
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.305,16	4.038,14	807,62	6.535,68
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	17.305,08	599,67	119,93	17.784,82
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	13.783,26	1.440,65	23,80	15.200,11
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	18.784,00	0,00	0,00	18.784,00
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	707,15	653,65	130,73	1.230,07
		Total :	782.202,29	168.766,44	85.645,11	865.323,62
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	1.037,14	0,00	0,00	1.037,14
34667	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	210.131,47	0,00	394,00	209.737,47
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	277.916,48	0,00	0,00	277.916,48
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	19.113,87	0,00	0,00	19.113,87
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	68.091,72	0,00	0,00	68.091,72
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	12.324,43	0,00	0,00	12.324,43
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	11.217,75	0,00	0,00	11.217,75
34676	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	15,97	0,00	0,00	15,97
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	7.411,98	0,00	0,00	7.411,98
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00
34680	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	11.121,10	0,00	0,00	11.121,10
34681	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	12.378,46	0,00	0,00	12.378,46
34682	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	12.749,97	0,00	0,00	12.749,97
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	2.087,99	0,00	0,00	2.087,99
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.700,71	0,00	0,00	1.700,71
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	29.148,58	0,00	0,00	29.148,58
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	23.287,74	0,00	0,00	23.287,74
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.691,69	0,00	0,00	2.691,69
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	14.978,43	0,00	0,00	14.978,43
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	3.054,72	0,00	0,00	3.054,72
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - FNDE QESE	98.376,16	0,00	0,00	98.376,16
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	410,39	0,00	0,00	410,39
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	3.930,01	0,00	3.930,01
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	95.953,20	2.620,00	0,00	98.573,20
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	6.842,23	0,00	0,00	6.842,23
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	802.806,35	0,00	0,00	802.806,35
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	514.036,61	0,00	0,00	514.036,61
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	2.290,75	0,00	0,00	2.290,75
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	75.116,70	0,00	0,00	75.116,70
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	1.744,86	29.700,00	0,00	31.444,86
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	41,29	0,00	0,00	41,29
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	17.768,22	0,00	0,00	17.768,22
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	6.010,54	0,00	0,00	6.010,54
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	257.036,60	0,00	0,00	257.036,60
43209	12.204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCEL	2.814,90	0,00	0,00	2.814,90
43210	12.106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.442,96	0,00	0,00	1.442,96
		Total :	2.619.123,96	36.250,01	394,00	2.654.979,97
Total Geral :			3.401.326,25	205.016,45	86.039,11	3.520.303,59