

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2016

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.529,92
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		455.092,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		43.644,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		153,55	RECEITAS RESTITUÍDAS		66.800,61
DESPESAS RESTITUÍDAS		2.360,26	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500.670,90
SAQUES BANCÁRIOS		166.039,45			
Soma de Entradas :		623.646,09	Soma de Saídas:		623.646,09
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		623.646,09	Total :		623.646,09

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - MVTO	2.165,63	0,00	0,00	2.165,63
34654	130.006-7	BANCO DO BRASIL SA - ICMS	0,00	329.127,08	65.835,93	263.291,15
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	3.540,50	0,00	0,00	3.540,50
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	44.301,30	0,00	0,00	44.301,30
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	131.414,89	2.360,26	44.044,66	89.730,49
34658	7.056-4	BANCO DO BRASIL SA - FEX	0,18	0,00	0,00	0,18
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIME	4.965,21	0,00	0,00	4.965,21
34663	283.141-4	BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96	0,00	4.347,55	869,51	3.478,04
34664	507.981-0	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	1.134,14	541,58	108,32	1.567,40
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	16.408,92	2.109,26	41,85	18.476,33
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	650,77	128,07	0,00	778,84
34669	104.285-8	BANCO DO BRASIL SA - ITR	0,01	0,00	0,00	0,01
		Total :	204.581,55	338.613,80	110.900,27	432.295,08
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	38.365,94	0,00	0,00	38.365,94
34666	500.3868-0	BANCO DO BRASIL SA - EMPREST SERV	0,00	43.204,66	43.204,66	0,00
34667	5.025-3	BANCO DO BRASIL SA - SALÁRIO	267,31	0,00	0,00	267,31
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇ	320.433,42	0,00	0,00	320.433,42
34676	10.735-2	BANCO DO BRASIL SA - FEP	6.932,05	13,15	0,00	6.945,20
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	13.160,60	0,00	0,00	13.160,60
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	2.984,41	0,00	0,00	2.984,41
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE ME	17.116,00	0,00	0,00	17.116,00
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.946,36	0,00	0,00	12.946,36
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.090,78	0,00	0,00	2.090,78
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	14.308,04	0,00	0,00	14.308,04
34686	10.996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.805,78	0,00	0,00	1.805,78
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	13.174,24	0,00	0,00	13.174,24
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	16.540,61	0,00	0,00	16.540,61
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	884,45	0,00	0,00	884,45
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	28.922,55	0,00	0,00	28.922,55
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	40.678,13	0,00	0,00	40.678,13
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	168.994,55	0,00	0,00	168.994,55
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	435,74	0,00	0,00	435,74
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	41.423,57	11.934,52	29.489,05
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	0,00	27.615,72	0,00	27.615,72
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	3.642,19	0,00	0,00	3.642,19
34699	13.00030.000-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RPPS	846.485,55	0,00	0,00	846.485,55
34700	195.284-6	BANCO DO BRASIL SA - RPPS	542.339,35	0,00	0,00	542.339,35
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.583,94	0,00	0,00	1.583,94
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	23.939,28	0,00	0,00	23.939,28
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAC	26.282,08	0,00	0,00	26.282,08
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	43,85	0,00	0,00	43,85
34709	11.774-9	BANCO DO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	18.884,30	0,00	0,00	18.884,30
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	2.287,54	0,00	0,00	2.287,54
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOL	272.916,82	0,00	0,00	272.916,82
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	14.075,09	0,00	0,00	14.075,09
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	40.482,59	49.800,00	0,00	90.282,59
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	18.007,76	0,00	0,00	18.007,76
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	15.182,92	0,00	0,00	15.182,92
43642	20.001-8	BANCO DO BRASIL SA - TA 001-2015 - VEICULO	70.560,52	0,00	0,00	70.560,52

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2016

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
43644	20.003-4	BANCO DO BRASIL SA - TA 001-2015 - CUSTEIO	50.253,60	0,00	0,00	50.253,60
Total :			2.647.008,34	162.057,10	55.139,18	2.753.926,26
Total Geral :			2.851.589,89	500.670,90	166.039,45	3.186.221,34