

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2015

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00
Soma de Entradas :		0,00			
		*****	Soma de Saídas:		0,00
Total :		0,00	Saldo que passa :		0,00
			Total :		0,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.353,09	0,00	0,00	1.353,09
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	230.296,88	0,00	0,00	230.296,88
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	128.008,21	0,00	0,00	128.008,21
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	265.892,08	0,00	0,00	265.892,08
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	121.858,03	0,00	0,00	121.858,03
34660	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.327,22	0,00	0,00	1.327,22
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	82.858,31	0,00	0,00	82.858,31
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	26.162,34	0,00	0,00	26.162,34
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	131.087,49	0,00	0,00	131.087,49
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	140.903,07	0,00	0,00	140.903,07
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	65.781,53	0,00	0,00	65.781,53
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	2.194,93	0,00	0,00	2.194,93
		Total :	1.197.723,18	0,00	0,00	1.197.723,18
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00
34667	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	202.031,14	0,00	0,00	202.031,14
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	152.254,94	0,00	0,00	152.254,94
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	892.987,46	0,00	0,00	892.987,46
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	71.898,50	0,00	0,00	71.898,50
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	9.859,83	0,00	0,00	9.859,83
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	12.153,98	0,00	0,00	12.153,98
34676	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	2.410,86	0,00	0,00	2.410,86
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	25.474,70	0,00	0,00	25.474,70
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	6.679,71	0,00	0,00	6.679,71
34680	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	18.520,91	0,00	0,00	18.520,91
34681	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.353,73	0,00	0,00	13.353,73
34682	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	12.379,45	0,00	0,00	12.379,45
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	186,63	0,00	0,00	186,63
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.651,28	0,00	0,00	1.651,28
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	13.102,20	0,00	0,00	13.102,20
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	79.534,74	0,00	0,00	79.534,74
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	893,96	0,00	0,00	893,96
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	14.553,59	0,00	0,00	14.553,59
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	13.672,31	0,00	0,00	13.672,31
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	241.319,27	0,00	0,00	241.319,27
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	398,46	0,00	0,00	398,46
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	4.844,81	0,00	0,00	4.844,81
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	192.399,57	0,00	0,00	192.399,57
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	4,62	0,00	0,00	4,62
34698	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.748,22	0,00	0,00	8.748,22
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	782.263,47	0,00	0,00	782.263,47
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	500.765,34	0,00	0,00	500.765,34
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	5.981,08	0,00	0,00	5.981,08
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	5.785,75	0,00	0,00	5.785,75
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	72.933,76	0,00	0,00	72.933,76
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	21.354,71	0,00	0,00	21.354,71
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	40,09	0,00	0,00	40,09
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	17.251,86	0,00	0,00	17.251,86
34710	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	30.257,01	0,00	0,00	30.257,01
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	3.818,09	0,00	0,00	3.818,09
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	249.566,95	0,00	0,00	249.566,95
43209	12.204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCEL	45.574,50	0,00	0,00	45.574,50
43210	12.106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	39.203,42	0,00	0,00	39.203,42
		Total :	3.767.117,90	0,00	0,00	3.767.117,90
		Total Geral :	4.964.841,08	0,00	0,00	4.964.841,08