

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2016

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR	0,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	292,32	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.060,54		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	440,00	
SAQUES BANCÁRIOS	2.230,48		RECEITAS RESTITUÍDAS	1.498,16	
Soma de Entradas :	13.291,02		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.060,54	

Total :	13.291,02		Soma de Saídas:	13.291,02	
			Saldo que passa :	-0,00	
			Total :	13.291,02	

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - MVTO	2.116,51	0,00	0,00	2.116,51
34654	130.006-7	BANCO DO BRASIL SA - ICMS	805,66	0,00	0,00	805,66
34655	130.002-4	BANCO DO BRASIL SA - IPVA	76.109,76	204,41	40,88	76.273,29
34656	3.868-7	BANCO DO BRASIL SA - FPM	165.006,80	0,00	0,00	165.006,80
34657	40.019-X	BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO	327.029,26	0,00	670,47	326.358,79
34661	6.005-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIME	93.674,64	0,00	0,00	93.674,64
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	5.733,03	2.938,86	587,77	8.084,12
34665	7.524-8	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	467.773,76	2.622,98	61,85	470.334,89
34668	8.459-X	BANCO DO BRASIL SA - SNA	17.201,85	80,42	0,00	17.282,27
		Total :	1.155.451,27	10.194,22	2.230,48	1.163.415,01
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	37.784,98	0,00	0,00	37.784,98
34670	130.060-1	BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇ	315.581,20	0,00	0,00	315.581,20
34677	5.044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	2.780,66	0,00	0,00	2.780,66
34679	9.695-4	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC	4,52	0,00	0,00	4,52
34680	130.027-X	BANCO DO BRASIL SA - SEE ME	19.734,00	0,00	0,00	19.734,00
34681	130.039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.360,46	0,00	0,00	12.360,46
34682	7.101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	692,38	0,00	0,00	692,38
34683	7.155-2	BANCO DO BRASIL SA - CIDE	7.292,48	0,00	0,00	7.292,48
34686	10.996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.778,44	0,00	0,00	1.778,44
34687	9.210-X	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE	30.437,56	0,00	0,00	30.437,56
34688	8.566-9	BANCO DO BRASIL SA - FMS	1.815,16	0,00	0,00	1.815,16
34690	10.639-9	BANCO DO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2,46	0,00	0,00	2,46
34691	10.637-2	BANCO DO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	28.491,13	0,00	0,00	28.491,13
34692	9.696-2	BANCO DO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	31.838,85	0,00	0,00	31.838,85
34693	7.044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	160.586,63	0,00	0,00	160.586,63
34694	9.675-X	BANCO DO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	429,14	0,00	0,00	429,14
34695	8.290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	519,79	0,00	519,79
34696	8.290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	50.384,75	346,53	0,00	50.731,28
34697	9.693-8	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	1.791,87	0,00	0,00	1.791,87
34699	13.00030.000-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RPPS	836.042,59	0,00	0,00	836.042,59
34700	195.284-6	BANCO DO BRASIL SA - RPPS	535.226,59	0,00	0,00	535.226,59
34702	11.391-3	BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD	1.559,95	0,00	0,00	1.559,95
34703	11.447-2	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	17.786,94	0,00	0,00	17.786,94
34704	11.442-1	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAC	25.884,09	0,00	0,00	25.884,09
34707	11.165-1	BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	43,18	0,00	0,00	43,18
34709	11.774-9	BANCO DO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	18.580,29	0,00	0,00	18.580,29
34711	12.093-6	BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	1.515,08	0,00	0,00	1.515,08
34712	11.546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOL	268.784,13	0,00	0,00	268.784,13
43210	12.106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	13.861,96	0,00	0,00	13.861,96
43639	12.670-5	BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB	51.036,11	0,00	0,00	51.036,11
43640	12.668-3	BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF	15.054,30	0,00	0,00	15.054,30
43641	12.669-1	BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS	16.920,31	0,00	0,00	16.920,31
		Total :	2.506.082,19	866,32	0,00	2.506.948,51
		Total Geral :	3.661.533,46	11.060,54	2.230,48	3.670.363,52