

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2015

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.182,25
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	562.374,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	394,00
DESPESAS RESTITUÍDAS	111,02	RECEITAS RESTITUÍDAS	94.930,61
SAQUES BANCÁRIOS	108.521,83	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	562.500,80
Soma de Entradas :	671.007,66	Soma de Saídas:	671.007,66
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	671.007,66	Total :	671.007,66

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.384,58	0,00	0,00	1.384,58
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	849,73	306.701,56	61.352,28	246.199,01
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	79.917,33	768,68	153,74	80.532,27
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	7.210,66	160.522,85	32.104,57	135.628,94
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	68.816,02	111,02	1.026,63	67.900,41
34660	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.326,12	0,00	0,00	1.326,12
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	84.643,39	0,00	0,00	84.643,39
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	26.313,64	4.038,14	807,62	29.544,16
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	144.493,24	1.049,27	209,85	145.332,66
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	290.216,07	5.940,92	67,20	296.089,79
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	75.611,87	198,29	0,00	75.810,16
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	2.239,56	0,00	0,00	2.239,56
Total :			783.022,21	479.330,73	95.721,89	1.166.631,05
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	1.013,65	0,00	0,00	1.013,65
34667	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	209.445,47	0,00	394,00	209.051,47
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	182.254,94	0,00	0,00	182.254,94
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	913.849,26	0,00	0,00	913.849,26
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	72.009,31	0,00	0,00	72.009,31
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	12.441,79	0,00	0,00	12.441,79
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	12.234,17	0,00	0,00	12.234,17
34676	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	0,00	14,97	0,00	14,97
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	35.217,19	0,00	0,00	35.217,19
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	280,38	0,00	0,00	280,38
34680	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	17.005,65	0,00	0,00	17.005,65
34681	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.441,84	0,00	0,00	13.441,84
34682	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	12.461,13	0,00	0,00	12.461,13
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	187,86	0,00	0,00	187,86
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.662,18	0,00	0,00	1.662,18
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	22.379,79	0,00	0,00	22.379,79
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	39.756,02	0,00	3.600,00	36.156,02
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	899,86	0,00	0,00	899,86
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	14.638,80	0,00	0,00	14.638,80
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	14.579,89	0,00	0,00	14.579,89
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	260.181,79	0,00	0,00	260.181,79
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	401,09	0,00	0,00	401,09
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	49.893,06	0,00	49.893,06
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	153.243,33	33.262,04	0,00	186.505,37
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	1.797,12	0,00	0,00	1.797,12
34698	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.805,94	0,00	8.805,94	0,00
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	786.522,28	0,00	0,00	786.522,28
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	503.709,65	0,00	0,00	503.709,65
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	6.020,55	0,00	0,00	6.020,55
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	2.231,66	0,00	0,00	2.231,66
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	73.414,96	0,00	0,00	73.414,96
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	15.141,65	0,00	0,00	15.141,65
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	40,36	0,00	0,00	40,36
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	17.365,69	0,00	0,00	17.365,69
34710	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	31.401,37	0,00	0,00	31.401,37
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	4.340,15	0,00	0,00	4.340,15
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	251.213,53	0,00	0,00	251.213,53
43209	12.204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCEL	43.675,18	0,00	0,00	43.675,18

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2015

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.082,07	0,00	0,00	1.082,07
Total :			3.736.347,55	83.170,07	12.799,94	3.806.717,68
Total Geral :			4.519.369,76	562.500,80	108.521,83	4.973.348,73