

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2015

Entradas

Saídas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.286,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179,40
DESPESAS RESTITUÍDAS	777,17	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	394,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.422,94	RECEITAS RESTITUÍDAS	849,54
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.063,76
Soma de Entradas :	9.486,70		
	*****	Soma de Saídas:	9.486,70
Total :	9.486,70	Saldo que passa :	0,00
		Total :	9.486,70

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.732.802,30	
Depósitos do Dia :	8.063,76	4.740.866,06
Saques do Dia :		1.422,94
Saldo do Dia :		4.739.443,12

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.419,71	0,00	0,00	1.419,71
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	572,78	0,00	0,00	572,78
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	94.955,25	0,00	0,00	94.955,25
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	110.698,10	1,07	0,00	110.699,17
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	110.072,43	777,17	150,00	110.699,60
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	86.101,34	0,00	0,00	86.101,34
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	29.734,93	4.038,14	807,62	32.965,45
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	152.717,04	209,60	41,92	152.884,72
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	407.507,66	1.329,47	29,40	408.807,73
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	86.435,15	54,00	0,00	86.489,15
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	2.272,46	0,00	0,00	2.272,46
		Total :	1.082.486,85	6.409,45	1.028,94	1.087.867,36
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
34667	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	211.285,58	0,00	394,00	210.891,58
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	214.456,25	0,00	0,00	214.456,25
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	935.438,92	0,00	0,00	935.438,92
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	67.780,01	0,00	0,00	67.780,01
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	13.212,63	687,50	0,00	13.900,13
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	12.322,87	0,00	0,00	12.322,87
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	6.425,31	0,00	0,00	6.425,31
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	5.881,89	0,00	0,00	5.881,89
34680	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	3.098,98	0,00	0,00	3.098,98
34682	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	12.551,47	0,00	0,00	12.551,47
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	2.060,71	0,00	0,00	2.060,71
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.674,23	0,00	0,00	1.674,23
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	26.909,59	0,00	0,00	26.909,59
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	12.635,93	0,00	0,00	12.635,93
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1.787,38	0,00	0,00	1.787,38
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	14.744,93	0,00	0,00	14.744,93
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	17.807,88	0,00	0,00	17.807,88
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	199.571,96	0,00	0,00	199.571,96
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	404,00	0,00	0,00	404,00
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	1.000,00	580,09	0,00	1.580,09
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	184.367,63	386,72	0,00	184.754,35
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	3.598,99	0,00	0,00	3.598,99
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	792.080,86	0,00	0,00	792.080,86
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	507.027,18	0,00	0,00	507.027,18
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	6.064,20	0,00	0,00	6.064,20
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	2.255,09	0,00	0,00	2.255,09
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	73.947,23	0,00	0,00	73.947,23
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	10.843,18	0,00	0,00	10.843,18
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	40,65	0,00	0,00	40,65

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2015

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	17.491,59	0,00	0,00	17.491,59
34710	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	25.880,45	0,00	0,00	25.880,45
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	4.869,56	0,00	0,00	4.869,56
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	253.034,85	0,00	0,00	253.034,85
43209	12.204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCEL	5.321,98	0,00	0,00	5.321,98
43210	12.106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.420,49	0,00	0,00	1.420,49
Total :			3.650.315,45	1.654,31	394,00	3.651.575,76
Total Geral :			4.732.802,30	8.063,76	1.422,94	4.739.443,12

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.087.867,36
BANCOS C/ VINCULADAS	3.651.575,76
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	4.739.443,12